兴县机关事务服务中心

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark2)****[概况](#bookmark2)****[1](#bookmark2)**

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 2](#bookmark4)

**[第二部分](#bookmark5)****[2023年部门决算表](#bookmark5)****[3](#bookmark5)**

[一、收入支出决算总表 3](#bookmark6)

[二、收入决算表 5](#bookmark7)

[三、支出决算表 7](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 9](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 13](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 18](#bookmark15)

**[第三部分](#bookmark16)****[情况说明](#bookmark16)****[19](#bookmark16)**

[一、收入支出决算总体情况说明 19](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 19](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 19](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 19](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 21](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 21](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 22](#bookmark26)

**[第四部分](#bookmark27)****[名词解释](#bookmark27)****[24](#bookmark27)**

**[第五部分](#bookmark28)****[附件](#bookmark28)****[25](#bookmark28)**

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于机关事务工作的法律、法规 和方针、政策，对县直机关事务工作相关规定办法提出意见建 议。

（二）具体承担县直机关集中办公区以及新组建部门（单位） 办公区的机关事务服务工作。

（三） 具体承担县委 、县人大 、县政府 、县政协重要公务接 待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核结算报 批工作。

（ 四）贯彻执行县直党政机关事业单位办公用房管理工作规章 制度，具体承担县委、县政府交办的办公用房建设、调配和维 修等相关工作，配合有关部门做好县直党政机关事业单位及所 属单位用地管理工作。

（五）配合有关部门做好县直党政机关事业单位公务用车的编 制、配备、更新、处置等工作、负责县级公务用车服务平台管 理、运行及保障工作。

（六）配合有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产（含 房产） 的管理工作。承担县直党政机关事业单位经营性用房的 清理整合和集中管理工作。配合有关部门做好县政府及县直单 位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置 工作：

（七）配合有关部门指导县直党政机关事业单位干部职工集中 住宅区建设和物业管理工作。

（八）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部周转住房

的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及 日常管理服务工 作。

（九）配合有关部门拟定县直党政机关运行实物定额和服务标 准。配合有关部门做好县级接待和县直党政机关事业单位办公 用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。

（十）配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房 使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专 项检查。配合有关部门对全县党政机关事业单位公务用车管理 使用情况进行专项检查。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设： 办公室 、财务股 、接待股 、公务用车服务股 、保卫 股、综合服务股

第二部分 2023年部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门名称：兴县机关事务服务中心 | 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 | 3,160.25 | 一、一般公共服务 支出 | 32 | 2,606.23 |
| 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 |  | 八、社会保障和就 业支出 | 39 | 253.38 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 225.08 |
|  | 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 | 42.65 |
|  | 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 | 32.93 |
|  | 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 | 3,160.25 | 本年支出合计 | 58 | 3,160.27 |
| 使用非财政拨款结余 和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.02 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 3,160.27 | 总计 | 62 | 3,160.27 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：兴县机关事务服务中心 | 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 | 3,160.25 | 3,160.25 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 2,606.21 | 2,606.21 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 388.55 | 388.55 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,210.25 | 2,210.25 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 373.65 | 373.65 |  |  |  |  |  |
| 2013103 | 机关服务 | 745.72 | 745.72 |  |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 152.72 | 152.72 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 938.16 | 938.16 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事 务支出 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 253.38 | 253.38 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.38 | 253.38 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 95.12 | 95.12 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 73.77 | 73.77 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 84.50 | 84.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 225.08 | 225.08 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 203.63 | 203.63 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 203.63 | 203.63 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 42.65 | 42.65 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 42.65 | 42.65 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.65 | 42.65 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支 出 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事 务 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管 理支出 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |  |
| 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：兴县机关事务服务中心 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 合计 | 3,160.27 | 973.76 | 2,186.51 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 2,606.23 | 656.28 | 1,949.95 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 388.57 | 6.42 | 382.15 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 32.15 |  | 32.15 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 350.02 | 0.02 | 350.00 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,210.25 | 649.86 | 1,560.39 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 373.65 | 373.65 |  |  |  |  |
| 2013103 | 机关服务 | 745.72 |  | 745.72 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 152.72 | 152.72 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 938.16 | 123.49 | 814.66 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 7.42 |  | 7.42 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事 务支出 | 7.42 |  | 7.42 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 253.38 | 253.38 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.38 | 253.38 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 95.12 | 95.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 73.77 | 73.77 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 84.50 | 84.50 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 225.08 | 21.45 | 203.63 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 203.63 |  | 203.63 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 203.63 |  | 203.63 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 42.65 | 42.65 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 42.65 | 42.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.65 | 42.65 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支 出 | 32.93 |  | 32.93 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事 务 | 32.93 |  | 32.93 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管 理支出 | 32.93 |  | 32.93 |  |  |  |
| 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 |
| 部门名称：兴县机关事务服务中心 | 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 | 3,160.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,606.23 | 2,606.23 |  |  |
| 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 | 253.38 | 253.38 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健 康支出 | 41 | 225.08 | 225.08 |  |  |
|  | 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 | 42.65 | 42.65 |  |  |
|  | 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 | 32.93 | 32.93 |  |  |
|  | 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 | 3,160.25 | 本年支出合计 | 59 | 3,160.27 | 3,160.27 |  |  |
| 年初财政拨款结转 和结余 | 28 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公 共预算财 政拨款 | 29 | 0.02 |  | 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 | 3,160.27 | 总计 | 64 | 3,160.27 | 3,160.27 |  |  |
| 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 |
| 部门名称：兴县机关事务服务中心 | 2023年度 |  | 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 | 3,160.27 | 973.76 | 2,186.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,606.23 | 656.28 | 1,949.95 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 388.57 | 6.42 | 382.15 |
| 2010301 | 行政运行 | 6.40 | 6.40 |  |
| 2010303 | 机关服务 | 32.15 |  | 32.15 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 350.02 | 0.02 | 350.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相 关机构事务 | 2,210.25 | 649.86 | 1,560.39 |
| 2013101 | 行政运行 | 373.65 | 373.65 |  |
| 2013103 | 机关服务 | 745.72 |  | 745.72 |
| 2013150 | 事业运行 | 152.72 | 152.72 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 938.16 | 123.49 | 814.66 |
| 20132 | 组织事务 | 7.42 |  | 7.42 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.42 |  | 7.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.38 | 253.38 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.38 | 253.38 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 95.12 | 95.12 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 73.77 | 73.77 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 84.50 | 84.50 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.08 | 21.45 | 203.63 |
| 21004 | 公共卫生 | 203.63 |  | 203.63 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 203.63 |  | 203.63 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.45 | 21.45 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.27 | 1.27 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.29 | 0.29 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.65 | 42.65 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.65 | 42.65 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.65 | 42.65 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | 灾害防治及应急管理支 出 | 32.93 |  | 32.93 |
| 22401 | 应急管理事务 | 32.93 |  | 32.93 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 32.93 |  | 32.93 |
| 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 |
| 部门名称：兴县机关事务服务中心 | 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 560.39 | 302 | 商品和服务支 出 | 209.77 | 307 | 债务利息及费 用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗 补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 169.97 | 30201 | 办公费 | 9.76 | 30701 | 国内债务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.83 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付 息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 31.77 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发 行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发 行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 55.71 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出(基本建设) | ———— | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 73.77 | 30206 | 电费 | 7.95 | 30901 | 房屋建筑物 构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.90 | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购 置 | ———— | 311 | 对企业补助 (基本建 设) | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 19.89 | 30208 | 取暖费 | 61.81 | 30903 | 专用设备购 置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 1.27 | 30209 | 物业管理费 | 36.73 | 30905 | 基础设施建 设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 83.64 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 42.65 | 30212 | 因公出国 （境）费用 |  | 30907 | 信息网络及 软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护） 费 |  | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权 投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支 出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购 置 | ———— | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 203.61 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工 具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列 品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 95.12 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购 置 | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性 支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补 助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 80.83 | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障 基金 |  |
| 30305 | 生活补助 | 27.66 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物 构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职 业年金的补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购 置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购 置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.46 | 31005 | 基础设施建 设 |  | 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 | 7.19 | 31006 | 大型修缮 |  | 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 | 68.98 | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费 用 | 13.79 | 31008 | 物资储备 |  | 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 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和 服务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 764.00 | 公用经费合计 | 209.77 |
| 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 |
| 部门名称：兴县机关事务服务中心 | 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 |
| 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。 |
| 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：兴县机关事务服务中心 | 2023年度 |  | 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。 |
| 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：兴县机关事务服 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 |
| 257.28 |  | 192.48 | 123.50 | 68.98 | 64.79 | 257.28 |  | 192.48 | 123.50 | 68.98 | 64.79 |

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； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县机关事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 15.30 |
| 货物 | 2 | 15.30 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 34 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 | 7 |
| 4.应急保障用车 | 11 | 17 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 6 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 | 4 |
| （二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|  |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,160.27万元，支出总计3,160.27万元。与上年相比，收入总计减少 173.26万元，下降5.2%，支出总计减少173.26万元，下降5.2%。主要原因是2023年基本支出 较上年增加92.21万元，项目支出较上年减少265.42万元。

1、基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加34.02万元，为晋绥宾馆人员补缴 以前年度养老保险费；2023年结算抚恤费较上年增加80万元。

2、项目支出中政府办公楼危旧楼加固维修费较上年减少510.54万元，兴县政府院办公10kV配 电工程项目较上年减少199.87万元，本年增加乡镇基础设施建设项目350万元；非集中办公用 房维修费较上年减少191.98万元，2023年公务用车购置费较上年增加123.5万元，办公用房租 赁费较上年增加126.56万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,160.25万元，其中：

财政拨款收入3,160.25万元， 占比100.00%；

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0万元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,160.27万元，其中：

基本支出973.76万元， 占比30.81%；

项目支出2,186.51万元， 占比69.19%；

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

2023年度财政拨款收入总计3,160.27万元，支出总计3,160.27万元。与上年相比，财政 拨款收入总计减少173.22万元，下降5.2%；财政拨款支出总计减少173.22万元，下降5.2%。 主要原因是2023年基本支出较上年增加92.21万元，项目支出较上年减少265.42万元。

1、基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加34.02万元，为晋绥宾馆人员补缴 以前年度养老保险费；2023年结算抚恤费较上年增加80万元。

2、项目支出中政府办公楼危旧楼加固维修费较上年减少510.54万元，兴县政府院办公10kV配 电工程项目较上年减少199.87万元，本年增加乡镇基础设施建设项目350万元；非集中办公用

房维修费较上年减少191.98万元，2023年公务用车购置费较上年增加123.5万元，办公用房租 赁费较上年增加126.56万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,160.27万元， 占本年支出合计的100.00%。与上 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.97万元，下降2.77%。主要原因是2023年基本支 出较上年增加175.45万元，项目支出较上年减少265.42万元。

1、基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加34.02万元，为晋绥宾馆人员补缴 以前年度养老保险费；2023年结算抚恤费较上年增加80万元。

2、项目支出中政府办公楼危旧楼加固维修费较上年减少510.54万元，兴县政府院办公10kV配 电工程项目较上年减少199.87万元，本年增加乡镇基础设施建设项目350万元；非集中办公用 房维修费较上年减少191.98万元，2023年公务用车购置费较上年增加123.5万元，办公用房租 赁费较上年增加126.56万元。

（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3,160.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,606.23万元， 占比82.47%；

社会保障和就业支出(类)253.38万元， 占比8.02%；

卫生健康支出(类)225.08万元， 占比7.12%；

住房保障支出(类)42.65万元， 占比1.35%；

灾害防治及应急管理支出(类)32.93万元， 占比1.04%。

（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4,070.99万元，支出决算3,160.27万元， 完成年初预算的77.63%。其中：

一般公共服务支 出年初预算3612.82万元 ，支 出决算2606.23万元 ，完成年初预算 的 72.14%,用于单位在职人员工资发放、退休人员退休绩效、遗属人员生活补助、病故人员抚恤 安葬费、单位日常运转所需公务用车运行维护费、物业管理费、差旅费、接待费、会议费及 专项维修费。较2022年决算支出3045.69万元，减少439.46万元，减少14.43%，主要原因为项 目支出中政府办公楼危旧楼加固维修费较上年减少510.54万元，兴县政府院办公10kV配电工 程项目较上年减少199.87万元，本年增加乡镇基础设施建设项目350万元；非集中办公用房维 修费较上年减少191.98万元，2023年公务用车购置费较上年增加123.5万元，办公用房租赁费 较上年增加126.56万元。

社会保障和就业支出年初预算179.74万元，支出决算253.38万元，完成年初预算的140.97%， 用于单位在职人员缴纳养老保险 ，较2022年决算支出114.18万元 ，增加139.2万元 ，增加 121.91%，主要原因为本年增加原晋绥宾馆人员补缴养老保险费。

卫生健康支出年初预算233.18万元，支出决算225.08万元，完成年初预算的94.27%，用于单 位职工医疗保险支出及防控支出 ，较2022年决算支出19.81万元 ，增加205.27万元 ，增加 1036.19%，原因为本年增加疫情防控期间费用支出203.62万元。

住房保障支出年初预算45.24万元，支出决算42.65万元，完成年初预算的94.27%，用于单位 在职人员缴纳住房公积金，较2022年决算支出41.68万元，增加0.97万元，增加2.32%，原因 为本年调资，住房公积金基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算32.93万元，完成年初预算的 ∞%,用于513 案件期间后勤保障支出，较2022年决算支出28.88万元，增加4.05万元，增加14.02%，主要原 因为本年较上年住宿费增加。

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973.77万元，其中：

人员经费764.00万元，主要包括在职人员工资、基本养老保险缴费、住房公积金、医疗 保险费；退休人员绩效、遗属人员生活补助、退休病故人员抚恤丧葬费；

公用经费209.77万元，主要包括单位日常办公费、 电费、物业管理费、公务用车运行维 护费、工会经费、在职人员交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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 ”经费财政拨款支出全年预算257.28万元，支出决算257.28万元，完成 全年预算的100.00%，比上年度增加108.33万元，增长72.73%，主要原因是：本年增加公务用 车购置费123.5万元，公务用车运行维护费较上年减少16.95万元，下降19.73%，公务接待费 较上年增加1.77万元，增长2.81%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无 因公出国出（境）支出；

公务用车购置费支出123.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加123.50万元， 增长 ∞%，主要原因是：本年为乡镇配备公务用车11辆；

公务用车运行维护费支出68.98万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度减少16.95万 元，下降19.73%，主要原因是：本年严格公务用车申批制度，厉行节约公务用车成本，公务 用车保险费、修理费减少；

公务接待费支出64.79万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加1.77万元，增长 2.81%，主要原因是：本年接待批次较上年增加31批次，接待活动增加。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无因公出国（境） 费用支出。

2、公务用车购置支出123.50万元，使用财政拨款共购置公务用车11辆，主要用于给乡镇 配备公务用车。

3、公务用车运行维护费支出68.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共33辆 车，主要用于： 车辆集中服务平台机要文件交换、县内外公务活动所需车辆的燃料费、维修 费、过桥过路费、车辆保险费等

。

4、公务接待费支出64.79万元，共接待429批次，4020人次。 国内接待费64.79万元，共 接待429批次，4020人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待县委、 县人大、县政府、县政协公务接待安排，各级外来领导和客人来本县参观考察、调研、检查 指导工作； 国（境） 外接待费0万元，共接待国（境） 外0批次，0人次，主要是本年无国 （境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额15.30万元，其中：政府采购货物支出15.30万元、政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额15.30万元， 占政 府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.30万元， 占政府采购支出总额 的93.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆34辆。其中：副部（省）级及以上领导 用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车6辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是接待、调研 用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自 评，涉及二级项目34个，资金1796.16万元，其中一般公共预算项目支出1796.16万元、政府 性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0 万元。 自评结果为：26个项目自评等级为“优 ”，2个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评 等级为“ 中 ”，6个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，主要是 由于项目未开展和资金预算执行率较低，针对此问题，本部门采取的改进管理措施为：

1.切实加快预算执行进度，提升资金的使用效率，严格按照预算执行进度相关要求，督促项 目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保完成所有预算指 标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

2.密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，若因客观因素未能完成绩效目 标，则严格按照财政部关于绩效目标的调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效 目标顺利完成。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）， 涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预

算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：二级项目绩效自评表 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收 入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支 出。

十、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。

十一、“ 三公 ”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反 映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公 用经费支出。

在《2023年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件