兴县机关事务服务中心

2 0 2 4 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark1)****[概况](#bookmark1)****[1](#bookmark1)**

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark2)

[二、机构设置情况 1](#bookmark3)

**[第二部分](#bookmark4)****[2024年部门决算表](#bookmark4)****[3](#bookmark4)**

[一、收入支出决算总表 3](#bookmark5)

[二、收入决算表 5](#bookmark6)

[三、支出决算表 7](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表 9](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 13](#bookmark10)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15](#bookmark11)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16](#bookmark12)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#bookmark13)

[十、部门决算公开相关信息统计表 18](#bookmark14)

**[第三部分](#bookmark15)****[情况说明](#bookmark15)****[19](#bookmark15)**

[一、收入支出决算总体情况说明 19](#bookmark16)

[二、收入决算情况说明 19](#bookmark17)

[三、支出决算情况说明 19](#bookmark18)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 19](#bookmark19)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19](#bookmark20)

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

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 21](#bookmark22)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 21](#bookmark23)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21](#bookmark24)

[十、其他重要事项情况说明 22](#bookmark25)

**[第四部分](#bookmark26)****[名词解释](#bookmark26)****[23](#bookmark26)**

**[第五部分](#bookmark27)****[附件](#bookmark27)****[23](#bookmark27)**

第一部分 概况

一、本部门 (单位) 职责

一）部门主要职能

1、根据国家的有关法律、法规和政策以及县委县政府的要求， 结合我县实际，制定机关事务管理工作的规章制度，经批准后 组织实施。

2、负责县四大班子领导的行政事务管理与后勤保障。

3、负责县大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。

4、负责调配政府机关办公用房。

5、负责组织协调县四大班子领导及机关工作用车的购置、更新 和维修。

6、负责安排来我县观察的党和国家领导人、 中共各部委、省、 市领导及相关部门的接待任务。

7、负责县政府大院内环境卫生、 园林绿化、水电设施、设备维 护，安全保卫；基建、维修项目的申报和监管工作； 固定资产 管理工作。

8、负责县直机关国有资产管理及房产配套设施建设。

9、推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责县直 公共机构节能管理、监督检查工作，会同有关部门制定规划、 规章制度并组织实施。负责县直机关能耗统计、监测和考核工 作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位为正科级事业单位，编制16人， 内设办公室、财务科、 保卫科、配电修理室，政府接待办。

第二部分 2024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 | | | 2024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 | 10263.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9882.49 |
| 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 | 241.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 95.33 |
|  | 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 | 39.89 |
|  | 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 | 4.43 |
|  | 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 | 10263.36 | 本年支出合计 | 58 | 10263. 36 |
| 使用非财政拨款结余（含 专用结余） | 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 | 10263.36 | 总计 | 62 | 10263. 36 |
| 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 | | | 2024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 | | 10263.36 | 10263.36 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9882.49 | 9882.49 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 7552.38 | 7552.38 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅  （室）及相关机构事 务支出 | 7547.58 | 7547.58 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及 相关机构事务 | 2322.40 | 2322.40 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 177.55 | 177.55 |  |  |  |  |  |
| 2013103 | 机关服务 | 613.50 | 613.50 |  |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 298.73 | 298.73 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅  （室）及相关机构事 务支出 | 1232.62 | 1232.62 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.22 | 241.22 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 241.22 | 241.22 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.21 | 101.21 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 109.07 | 109.07 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 30.95 | 30.95 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.33 | 95.33 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 66.96 | 66.96 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应 急处置 | 66.96 | 66.96 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.89 | 39.89 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.89 | 39.89 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.89 | 39.89 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | 2024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 | | 10263. 36 | 801. 57 | 9461. 79 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9882.49 | 577.17 | 9305.32 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 7552.38 |  | 7552.38 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅  （室）及相关机构事 务支出 | 7547.58 |  | 7547.58 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及 相关机构事务 | 2322.40 | 577.17 | 1745.24 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 177.55 | 177.55 |  |  |  |  |
| 2013103 | 机关服务 | 613.50 |  | 613.50 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 298.73 | 298.73 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅  （室）及相关机构事 务支出 | 1232.62 | 100.88 | 1131.74 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 7.70 |  | 7.70 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.70 |  | 7.70 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.22 | 164.44 | 76.78 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 241.22 | 164.44 | 76.78 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.21 | 101.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 109.07 | 42.09 | 66.97 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 30.95 | 21.14 | 9.81 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.33 | 20.07 | 75.26 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 66.96 |  | 66.96 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应 急处置 | 66.96 |  | 66.96 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.37 | 20.07 | 8.30 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.87 | 8.57 | 8.30 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.89 | 39.89 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.89 | 39.89 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.89 | 39.89 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 4.43 |  | 4.43 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 4.43 |  | 4.43 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 4.43 |  | 4.43 |  |  |  |
| 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 | | | 2024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 | 10263.36 | 一、一般公共服 务支出 | 33 | 9882.49 | 9882.49 |  |  |
| 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 | 241.22 | 241.22 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支 出 | 41 | 95.33 | 95.33 |  |  |
|  | 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 | 39.89 | 39.89 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 4.43 | 4.43 |  |  |
|  | 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 | 10263. 36 | 本年支出合计 | 59 | 10263. 36 | 10263. 36 |  |  |
| 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 | 10263. 36 | 总计 | **64** | **10263.36** | **10263.36** |  |  |
| 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 | | 2024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 | | 10263.36 | 801.57 | 9461.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9882.49 | 577.17 | 9305.32 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 7552.38 |  | 7552.38 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.80 |  | 4.80 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 7547.58 |  | 7547.58 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相 关机构事务 | 2322.40 | 577.17 | 1745.24 |
| 2013101 | 行政运行 | 177.55 | 177.55 |  |
| 2013103 | 机关服务 | 613.50 |  | 613.50 |
| 2013150 | 事业运行 | 298.73 | 298.73 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 1232.62 | 100.88 | 1131.74 |
| 20132 | 组织事务 | 7.70 |  | 7.70 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.70 |  | 7.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.22 | 164.44 | 76.78 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.22 | 164.44 | 76.78 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.21 | 101.21 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 109.07 | 42.09 | 66.97 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 30.95 | 21.14 | 9.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.33 | 20.07 | 75.26 |
| 21004 | 公共卫生 | 66.96 |  | 66.96 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处置 | 66.96 |  | 66.96 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.37 | 20.07 | 8.30 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.87 | 8.57 | 8.30 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.29 | 0.29 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.89 | 39.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.89 | 39.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.89 | 39.89 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | 灾害防治及应急管理支 出 | 4.43 |  | 4.43 |
| 22401 | 应急管理事务 | 4.43 |  | 4.43 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 4.43 |  | 4.43 |
| 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 | | | | | 2024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 | 415.36 | 302 | 商品和服务支 出 | 203.42 | 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 | 146.53 | 30201 | 办公费 | 9.27 | 30701 | 国内债务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.82 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付 息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 29.77 | 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 |  | 30704 | 国外债务发 行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 47.36 | 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 | 42.09 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物 购建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.14 | 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 | 18.10 | 30208 | 取暖费 | 61.81 | 30903 | 专用设备购 置 | ———— | 31101 | 资本金注入（基本 建设） | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 1.67 | 30209 | 物业管理费 | 44.48 | 30905 | 基础设施建 设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 39.89 | 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 | 182.79 | 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 | ———— | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 101.21 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购 置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他基本建 设支出 | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 50.98 | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31302 | 对社会保险基金补 助 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物 购建 |  | 31303 | 补充全国社会保障 基金 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购 置 |  | 31304 | 对机关事业单位职 业年金的补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购 置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.13 | 31005 | 基础设施建 设 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 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 | 73.30 | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费 用 | 11.93 | 31008 | 物资储备 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 | 30.59 | 30240 | 税金及附加 费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和 服务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 598.15 | 公用经费合计 | | | | | | | | 203.42 |
| 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 | | 2024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 | | 2024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 | |  |  | 2024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 |
| 161.99 | 3.14 | 109.12 | 35.81 | 73.30 | 49.73 | 161.99 | 3.14 | 109.12 | 35.81 | 73.30 | 49.73 |

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 | 2024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 | 128.26 |
| 货物 | 2 | 7.02 |
| 工程 | 3 | 121.25 |
| 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 | 27 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 | 2 |
| 3.机要通信用车 | 10 | 7 |
| 4.应急保障用车 | 11 | 15 |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 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 | 3 |
| （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

2024年度收入总计10,263.36万元，支出总计10,263.36万元。与上年相比，收入总计增 加7,103.09万元，增长224.76%，支出总计增加7,103.09万元，增长224.76%。主要原因是1、 2024年基本支出801.57万元，较上年基本支出973.76万元减少172.19万元，主要原因为本年 有调出退休人员，工资福利减少;

2、2024年项目支出9461.79万元，较上年2186.51万元增加7275.28万元，主要原因为本年较 上年兴县规范提升乡镇基础设施建设项目补齐提升资金增加6750.29万元；蔚汾大厦消防改造 工程增加121.25万元；后勤服务物业管理服务、安全服务增加122.04万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,263.36万元，其中：

财政拨款收入10,263.36万元， 占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,263.36万元，其中：

基本支出801.57万元， 占比7.81%；

项目支出9,461.79万元， 占比92.19%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计10,263.36万元，支出总计10,263.36万元。与上年相比，财 政拨款收入总计增加7,103.09万元，增长224.76%；财政拨款支出总计增加7,103.09万元，增 长224.76% 。主要原因是1 、2024年基本支出801.57万元，较上年基本支出973.76万元减少 172.19万元，主要原因为本年调出在职人员4人，退休2人，工资福利减少;

2、2024年项目支出9461.79万元，较上年2186.51万元增加7275.28万元，主要原因为本年较 上年兴县规范提升乡镇基础设施建设项目补齐提升资金增加6750.29万元；蔚汾大厦消防改造 工程增加121.25万元；后勤服务物业管理服务、安全服务增加122.04万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出10,263.36万元， 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增加7,103.09万元，增长224.76%。主要原因是1、 2024年基本支出801.57万元，较上年基本支出973.76万元减少172.19万元，主要原因为本年 调出在职人员4人，退休2人，工资福利减少;

2、2024年项目支出9461.79万元，较上年2186.51万元增加7275.28万元，主要原因为本年较 上年兴县规范提升乡镇基础设施建设项目补齐提升资金增加6750.29万元；蔚汾大厦消防改造 工程增加121.25万元；后勤服务物业管理服务、安全服务增加122.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,263.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9,882.49万元， 占比96.29%；

社会保障和就业支出(类)241.22万元， 占比2.35%；

卫生健康支出(类)95.33万元， 占比0.93%；

住房保障支出(类)39.89万元， 占比0.39%；

灾害防治及应急管理支出(类)4.43万元， 占比0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,768.92万元，支出决算10,263.36万元， 完成年初预算的117.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算8,372.77万元 ，支出决算9,882.49万元 ，完成年初预算的 118.03%，用于1、单位在职人员工资发放、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。

2、项目支出中规范提升乡镇基础设施建设项目补齐提升、非集中办公单位办公用房维修费、 乡镇公务用车购置费、 办公用房租赁费等。较上年决算增加7,276.26万元，增长279.19%， 主要原因是本年较上年兴县规范提升乡镇基础设施建设项目补齐提升资金增加6750.29万元； 蔚汾大厦消防改造工程121.25万元；后勤服务物业管理服务、安全服务较上年增加122.04万 元。

社会保障和就业支出年初预算250.39万元 ，支出决算241.22万元 ，完成年初预算的 96.34%，用于单位在职人员缴纳养老保险、原晋绥宾馆人员缴纳养老保险、职业年金，退休 人员绩效。较上年决算减少12.16万元，下降4.8%，主要原因是本年调出在职人员4人，退休2 人，相应养老保险缴纳减少。

卫生健康支出年初预算98.97万元，支出决算95.33万元，完成年初预算的96.32%，用于 单位职工医疗保险支出、 二十里铺原部队大院集中隔离点维修费、 二十里铺原部队大院 疫情防控期间伙食费。较上年决算减少129.75万元，下降57.65%，主要原因是本年基本支出 中医疗保险20.07万元，较上年21.45万元减少1.38万元，原因为本年调出在职人员4人，缴纳 医疗保险减少；项目支出中本年疫情防控资金75.26万元，较上年203.63万元减少128.37万 元。

住房保障支出年初预算41.79万元，支出决算39.89万元，完成年初预算的95.45%，用于 用于单位在职人员缴纳住房公积金。较上年决算减少2.76万元，下降6.47%，主要原因是本年 调出在职人员4人，退休2人，相应住房公积金缴存减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算5.00万元 ，支出决算4.43万元 ，完成年初预算的 88.60%，用于应急救援资金。较上年决算减少28.50万元，下降86.55%，主要原因是上年513 案件期间后勤保障资金32.93万元，本年应急救援资金4.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出801.57万元，其中：

人员经费598.15万元，主要包括在职人员工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、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203.42万元，主要包括单位办公费、印刷费、取暖费、工会经费、公务用车运 行维护费、物业管理费及在职人员其他交通费用。

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

2024年度“ 三公 ”经费财政拨款支出全年预算161.99万元，支出决算161.99万元，完成 全年预算的100.00%， 比上年度减少95.29万元，下降37.04%，主要原因是：上年公务用车购 置费支出123.5万元 ，本年公务用车购置费支出35.81万元 ，较上年减少87.69万元 ，下降 71%；上年公务用车运行维护费支出68.98万元，本年公务用车运行维护费支出73.3万元，较 上年增加4.32万元，增加6.26%；本年因公出国（境）费支出3.14万元，上年无此项支出，较 上年增加3.14万元；上年公务接待费支出64.79万元，本年公务接待费支出49.73万元，较上 年减少15.06万元，下降23.24%。其中：

因公出国（境）费支出3.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.14万元，主 要原因是：本年参加中日韩友城大会经费3.14万元，上年无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出35.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少87.69万元，下 降71%，主要原因是：本年减少公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出73.30万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加4.32万 元，增长6.26%，主要原因是：公务用车使用年限长，维修费用增加，相应公务用车运行维护 费支出增加；

公务接待费支出49.73万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度减少15.06万元，下降 23.24%，主要原因是：本年严格控制公务接待标准和接待人次，公务接待费减少。

（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3.14万元， 出 国（境） 团组共1个，1人次。主要用于：根据 《山西省人民对外友好协会关于参加第25届中日韩友城大会的函》要求，我单位1人赴韩国光 州广域市参加第25届中日韩友城大会。

2、公务用车购置支出35.81万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于：乡镇公 务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出73.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共27辆， 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49.73万元，共接待268批次，2621人次。 国内接待费49.73万元，共 接待268批次，2621人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是县委、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，主要是本单位无国（境） 外接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额128.26万元，其中：政府采购货物支出7.02万元、政府采购 工程支出121.25万元、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128.26万 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7.02万元， 占政府采购支 出总额的5.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日，本部门（单位）共有车辆27辆。其中：主要负责人用车2辆、机要 通信用车7辆、应急保障用车15辆，其他用车3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2024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54个，资金9461.79万元，其中一般公共预算项目支出9461.79万元、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：40个项目自评等级为“优 ”，13个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评 等级为“ 中 ”，2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

本单位无需要说明的事项

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥 补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

第五部分 附件