

**2023 年度**

**彭阳县机关事务服务  
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、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
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**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

彭阳县机关事务服务中心部门的主要职责是：（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和区市县党委和政府关于机关事务工作的方针、政策；负责行政中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

（二）负责县本级党政机关办公用房地产、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责县本级党政机关办公用房的清理、腾退和调整等工作。（三）负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。（四）承担县委、人大、政府、政协及有关部门通信、应急、调研等一般公务用车的管理、调配工作；承担综合执法用车平台职能，为行政执法部门提供车辆保障服务，保障执法需求；保障县直机关特殊公务用车需求。（五）负责行政中心办公用房、公共设施维修、管理及服务工作；负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。（六）负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、会议及职工食堂等后勤事务管理和保障服务工作。（七）贯彻落实县委、县政府有关接待工作的政策和规定，研究制定重要来宾接待的方案、措施和办法；指导、协调全县的接待服务工作。（八）负责全县大型会议的会务服务及保障工作；协助搞好县直部门（单位）承办的大型活动、大型会

议、文艺演出的后勤保障服务工作。（九）承办县委、县政府交办的其他有关工作。

## 二、机构设置

彭阳县机关事务服务中心下设办公室、节能管理股、房产管理股、公务用车管理股、接待会务股、后勤管理股。彭阳县机关事务服务中心为一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入彭阳县机关事务服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为彭阳县机关事务服务中心本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县机关事务服务中心

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	12,778,340.47	一、一般公共服务支出	32	11,903,482.36
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	868,344.91	八、社会保障和就业支出	39	420,498.46
	9		九、卫生健康支出	40	1,094,212.14
	10		十、节能环保支出	41	32,000.00
	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	296,346.18
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,646,685.38	<b>本年支出合计</b>	58	13,746,539.14
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	100,139.67	年末结转和结余	60	285.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,746,825.05	<b>总计</b>	62	13,746,825.05

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：宁夏彭阳县机关事务服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计	0	0	0	0	0
			<b>13,646,685.38</b>	<b>12,778,340.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868,344.91</b>
201		一般公共服务支出	11,896,735.27	11,886,089.36	0	0	0	0	10,645.91
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,886,735.27	11,886,089.36	0	0	0	0	645.91
2010303		机关服务	11,886,735.27	11,886,089.36	0	0	0	0	645.91
20133		宣传事务	10,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00
2013302		一般行政管理事务	10,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00
208		社会保障和就业支出	420,498.46	420,498.46	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	420,498.46	420,498.46	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,219.84	219,219.84	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	201,278.62	201,278.62	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	1,001,105.47	143,406.47	0	0	0	0	857,699.00
21004		公共卫生	857,699.00	0	0	0	0	0	857,699.00
2100409		重大公共卫生服务	857,699.00	0	0	0	0	0	857,699.00
21011		行政事业单位医疗	143,406.47	143,406.47	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	120,570.96	120,570.96	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	22,835.51	22,835.51	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	32,000.00	32,000.00	0	0	0	0	0
2111		能源节约利用	32,000.00	32,000.00	0	0	0	0	0
2111001		能源节约利用	32,000.00	32,000.00	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	296,346.18	296,346.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	296,346.18	296,346.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	191,487.78	191,487.78	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	104,858.40	104,858.40	0	0	0	0	0

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：宁夏彭阳县机关事务服务中心

单位：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 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>13,746,539.14</b>	<b>5,020,617.92</b>	<b>8,725,921.22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201		一般公共服务支出	11,903,482.36	4,160,366.81	7,743,115.55	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,886,449.36	4,160,366.81	7,726,082.55	0	0	0
2010303		机关服务	11,886,449.36	4,160,366.81	7,726,082.55	0	0	0
20133		宣传事务	17,033.00	0	17,033.00	0	0	0
2013302		一般行政管理事务	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	2,033.00	0	2,033.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	420,498.46	420,498.46	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	420,498.46	420,498.46	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,219.84	219,219.84	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	201,278.62	201,278.62	0	0	0	0
21		卫生健康支出	1,094,212.14	143,406.47	950,805.67	0	0	0
21004		公共卫生	950,805.67	0	950,805.67	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	950,805.67	0	950,805.67	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	143,406.47	143,406.47	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	120,570.96	120,570.96	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	22,835.51	22,835.51	0	0	0	0
211	节能环保支出	32,000.00	0	32,000.00	0	0	0
2111	能源节约利用	32,000.00	0	32,000.00	0	0	0
2111001	能源节约利用	32,000.00	0	32,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	296,346.18	296,346.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	296,346.18	296,346.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	191,487.78	191,487.78	0	0	0	0
2210203	购房补贴	104,858.40	104,858.40	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

公开 04 表

部门：宁夏彭阳县机关事务服务中心

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	12,778,340.47	一、一般公共服务支出	33	11,886,089.36	11,886,089.36	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	420,498.46	420,498.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	143,406.47	143,406.47	0	0
	10		十、节能环保支出	42	32,000.00	32,000.00	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	296,346.18	296,346.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,778,340.47	<b>本年支出合计</b>	59	12,778,340.47	12,778,340.47	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				
<b>总计</b>	32	12,778,340.47	<b>总计</b>	64	12,778,340.47	12,778,340.47	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：宁夏彭阳县机关事务服务中心

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	1	2	3
栏次			12,778,340.47	5,020,257.92	7,758,082.55
合计			11,886,089.36	4,160,006.81	7,726,082.55
201	一般公共服务支出		11,886,089.36	4,160,006.81	7,726,082.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		11,886,089.36	4,160,006.81	7,726,082.55
2010303	机关服务		11,886,089.36	4,160,006.81	7,726,082.55
208	社会保障和就业支出		420,498.46	420,498.46	0
20805	行政事业单位养老支出		420,498.46	420,498.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		219,219.84	219,219.84	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		201,278.62	201,278.62	0
21	卫生健康支出		143,406.47	143,406.47	0
21011	行政事业单位医疗		143,406.47	143,406.47	0
2101102	事业单位医疗		120,570.96	120,570.96	0

2101103	公务员医疗补助	22,835.51	22,835.51	0
211	节能环保支出	32,000.00	0	32,000.00
2111	能源节约利用	32,000.00	0	32,000.00
2111001	能源节约利用	32,000.00	0	32,000.00
221	住房保障支出	296,346.18	296,346.18	0
22102	住房改革支出	296,346.18	296,346.18	0
2210201	住房公积金	191,487.78	191,487.78	0
2210203	购房补贴	104,858.40	104,858.40	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

公开 06 表

部门：宁夏彭阳县机关事务服务中心

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	4,975,257.92	302	商品和服务支出	45,000.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	558,419.00	30201	办公费	2,405.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,165,012.40	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	70,379.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	62,400.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219,219.84	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	201,278.62	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	120,570.96	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	22,835.51	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	9,043.20	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	191,487.78	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2,354,611.61	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	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	30,270.00	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	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	12,325.00			
人员经费合计		4,975,257.92	公用经费合计					45,000.00

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏彭阳县机关事务服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

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：宁夏彭阳县机关事务服务中心

单位：元

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

本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县机关事务服务中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900000.00	0	600000.00	0	600000.00	300000.00	972,604.51	0	700,828.61	0	700,828.61	271,775.90

注：本表反映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资金安排的实际支出。

## 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县机关事务服务中心

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	19,000.00	0	0	0	0	-19,000.00	-100.00
2	培训费	0	0	3,300.00	3,300.00	100.00	3,300.00	100.00
3	差旅费	159,038.30	221,073.21	23,2741.00	11,667.79	5.27	73,702.70	46.34
	合计	178,038.30	221,073.21	23,6041.00	14,967.79	6.77	58,002.70	32.58

注：本表数据取自财决 08 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 13746825.05 元，支出总计 13746825.05 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1411850.86 元，下降 9.31 %。主要原因是其他收入（疫情防控资金）减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13646685.38 元。

其中：财政拨款收入 12778340.47 元，占 93.64%；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 868344.91 元，占 6.36%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13746539.14 元，其中：基本支出 5020617.92 元，占 36.52%；项目支出 8725921.22 元，占 63.48%；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 12778340.47 元，支出总计 12778340.47 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10126.90 元，下降 0.08 %。主要原因是社会保障就业支出减少。

#### 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。2023 年

度一般公共预算财政拨款支出 12778340.47 元，占本年支出合计的 92.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10126.90 元，下降 0.08%。主要原因是社会保障就业支出减少。

## （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 12778340.47 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 11886089.36 元，占 93.02%。社会保障和就业支出（类）支出 420498.46 元，占 3.29%。卫生健康支出（类）支出 143406.47 元，占 1.12%。节能环保支出（类）支出 32000.00 元，占 0.25%。住房保障支出（类）支出 296346.18 元，占 2.32%。

## （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 9836644.60 元，支出决算为 12778340.47 元，完成年初预算的 129.91%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算财政未全部安排，年度追加预算；其中：

2210203|购房补贴年初预算为 156000.00 元，支出决算为 104858.40 元，完成年初预算的 67.22%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数大。

2111001|能源节约利用年初预算为 0.00 元，支出决算为 32000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

2210201|住房公积金年初预算为 166946.73 元，支出决算

为 191487.78 元，完成年初预算的 114.70%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数小。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 205272.44 元，支出决算为 219219.84 元，完成年初预算的 106.79%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数小。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 102772.51 元，支出决算为 201278.62 元，完成年初预算的 195.85%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数小。

2010303|机关服务年初预算为 9082690.92 元，支出决算为 11886089.36 元，完成年初预算的 130.87%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

2101102|事业单位医疗年初预算为 113049.77 元，支出决算为 120570.96 元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数小。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 9912.23 元，支出决算为 22835.51 元，完成年初预算的 230.38%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

## 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 5020257.92 元，其中：

人员经费 4975257.92 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 45000.00 元。支主要包括：办公费、工会经费、其他商品服务支出等。

## 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 900000.00 元，支出决算为 972604.51 元，完成预算的 108.07%，2023 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是年初预算指标不足，未足额预算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 214311.71 元，增长 28.26%。主要原因是公务接待费增加。较 2019 年度减少 223305.88 元，下降 18.67 %。主要原因是公务接待费减少。

### （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。较 2019 年持平。主要原因是无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 600000.00 元，支出决算为 700828.61 元，完成预算的 116.80%；比 2022 年度增加 50828.61 元，增长 7.82%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修费增加。较 2019 年增加 8904.64 元，增长 1.29%。主要原因是车辆维修费增加。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 700828.61 元，主要用于公务用车加

油、维修等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. **公务接待费** 预算为 300000.00 元，支出决算为 271775.90 元，完成预算的 90.59%；比 2022 年度增加 163483.10 元，增长 150.96%。决算数较上年增加的主要原因是：上年部分接待费未支付。较 2019 年减少 232210.52 元，下降 46.07 %。主要原因是严格控制接待费支出。其中：

**国内接待费** 支出 271775.90 元，2023 年度国内公务接待批次 119 个，国内公务接待人次 2397 人。

**国（境）外接待费** 支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 221073.21 元。其中：

**会议费** 预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因：无支出。支出决算较 2022 年度持平，主要原因是无支出。较 2019 年度减少 19000.00 元，下降 100.00 %，主要原因是无支出。

**培训费** 预算为 0.00 元，支出决算为 3300.00 元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因：增加培训费支出。支出决算较 2022 年度增加，主要原因是增加培训费支出。较 2019 年度增加，主要原因是增加培训费支出。

**差旅费** 预算为 150000.00 元，支出决算为 232741.00 元，完成预算的 155.16%，决算数大于预算数的主要原因：差旅费年初

预算指标不足，未足额预算。支出决算较 2022 年度增加，主要原因是公务车出行增加，驾驶员差旅费增加。较 2019 年度增加 73702.70 元，增长 46.34%。主要原因是公务车出行增加，差旅费增加。

#### 九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 45000.00 元，较 2022 年度持平。主要原因是：定额管理。较 2019 年度持平。

#### 十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3900.00 元。其中：政府采购货物支出 3900.00 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 3900.00 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 3900.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 50863.61 平方米，共有车辆 28 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 10 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是调研、接待用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县机关事务服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 778 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

**（二）项目绩效自评结果。**宁夏彭阳县机关事务服务中心今年在部门决算中增加机关事务专项经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，机关事务专项经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强机关运行保障。

## 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、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门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。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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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。

**15、“三项”费用:**“三项”费用指用财政拨款安排的本单位会议费、培训费、差旅费支出。

## 第五部分 附件

无其他公开资料