

附件 2

2023 年度

中卫市沙坡头区
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 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区及中卫市机关事务工作法律法规、方针政策;研究拟订沙坡头区机关事务管理工作的有关规章制度并监督执行。

（二）负责沙坡头区党政机关办公用房的规划、权属、调配、使用监管等工作；负责异地交流干部周转住房的管理、维护和调配工作。

（三）负责沙坡头区公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督、管理及公共机构能耗统计、节能宣传、教育培训等工作。

（四）负责沙坡头区行政中心安全保卫、会务服务、物业管理等相关保障服务工作。

（五）负责公务接待和重大活动的接待服务工作。

（六）负责沙坡头区机关公务用车的调度、管理工作。

（七）负责沙坡头区机关职工食堂的管理和运行。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

我单位是中卫市沙坡头区人民政府办公室所属事业单位，公益一类，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位核定人员编制数 7 名，其中：领导职数 1 名（副科级 1 名），

科员 6 名。现实有人员编制 7 名，1 名副科级职员，6 名科员，全部是事业编制。

第二部分 2023 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	13670251.48	一、一般公共服务支出	31	13313502.84
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	193905.79
	9		九、卫生健康支出	39	54954.85
	10		十、节能环保支出	40	30000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77888.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	13670251.48	本年支出合计	59	13670251.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	13670251.48	总计	62	13670251.48

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

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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			科目名称										
				小计	其中:教育								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
合计				13670251.48	13670251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201			一般公共服务支出	13313502.84	13313502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13313502.84	13313502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010350			事业运行	1637669.34	1637669.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11675833.50	11675833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	193905.79	193905.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20802			民政管理事务	48000.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080299			其他民政管理事务支出	48000.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	145905.79	145905.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83760.96	83760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62144.83	62144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	54954.85	54954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	54954.85	54954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	54954.85	54954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211			节能环保支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21110			能源节约利用	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2111001			能源节约利用	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	77888.00	77888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	77888.00	77888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	77888.00	77888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13670251.48	1916417.98	11753833.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13313502.84	1637669.34	11675833.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13313502.84	1637669.34	11675833.50	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1637669.34	1637669.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11675833.50	0.00	11675833.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	193905.79	145905.79	48000.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145905.79	145905.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83760.96	83760.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62144.83	62144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54954.85	54954.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54954.85	54954.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	54954.85	54954.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77888.00	77888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77888.00	77888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77888.00	77888.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	13670251.48	一、一般公共服务支出	33	13313502.84	13313502.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193905.79	193905.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54954.85	54954.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30000.00	30000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77888.00	77888.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13670251.48	本年支出合计	59	13670251.48			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	13670251.48	合计	64	13670251.48			

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

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13670251.48	1916417.98	11753833.50
201		一般公共服务支出		13313502.84	1637669.34	11675833.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		13313502.84	1637669.34	11675833.50
2010350		事业运行		1637669.34	1637669.34	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		11675833.50	0.00	11675833.50
208		社会保障和就业支出		193905.79	145905.79	48000.00
20802		民政管理事务		48000.00	0.00	48000.00
2080299		其他民政管理事务支出		48000.00	0.00	48000.00
20805		行政事业单位养老支出		145905.79	145905.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		83760.96	83760.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		62144.83	62144.83	0.00
210		卫生健康支出		54954.85	54954.85	0.00
21011		行政事业单位医疗		54954.85	54954.85	0.00
2101102		事业单位医疗		54954.85	54954.85	0.00
211		节能环保支出		30000.00	0.00	30000.00
21110		能源节约利用		30000.00	0.00	30000.00
2111001		能源节约利用		30000.00	0.00	30000.00
221		住房保障支出		77888.00	77888.00	0.00
22102		住房改革支出		77888.00	77888.00	0.00
2210201		住房公积金		77888.00	77888.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1000497.98	302	商品和服务支出	915920.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	252376.00	30201	办公费	11117.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	285900.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	177018.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	83760.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62144.83	30207	邮电费	4869.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54954.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3455.34	30211	差旅费	7664.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77888.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10816.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	870000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	11453.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1000497.98	公用经费合计					915920.00
合 计		1916417.98						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
950000.00	0.00	950000.00	0.00	870000.00	80000.00	1742154.44	0.00	1665854.44	795854.44	870000.00	76300.00

注：2023 年度预算数为“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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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 13670251.48 元，支出总计 13670251.48 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 1028471.32 元，增加 8.14%，支出总计增加 1028471.32 元，增加 8.14%。主要原因一是报废平台公务车辆后重新购置平台公务用车；二是沙坡头区政府物业外包项目人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13670251.48元，其中：财政拨款收入13670251.48元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13670251.48 元，其中：基本支出 1916417.98 元，占 14.02%；项目支出 11753833.50 元，占 85.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 13670251.48 元，财政拨款支出总计 13670251.48 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 1028471.32 元，增加 8.14%，财政拨款支出总计增加 1028471.32 元，增加 8.14%。主要原因一是报废平台公务车辆后重新购置平台公务用车；二是沙坡头区政府物业外包项目人员经费增加。

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 13670251.48 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1028471.32 元，增加 8.14%。主要原因一是报废平台公务车辆后重新购置平台公务用车；二是沙坡头区政府物业外包项目人员经费增加。

（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 13670251.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13313502.84 元，占 97.40%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 193905.79 元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 54954.85 元，占 0.40%；节能环保（类）支出 30000.00 元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 77888.00 元，占 0.56%。

（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 11683085.00 元，支出决算为 13670251.48 元，完成年初预算的 117.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加行政中心大楼电气改造项目经费；二是购置平台公务车辆；三是支付 2022.11.16

突发疫情工作经费。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1759660.00 元，支出决算为 1637669.34 元，完成年初预算的 93.07%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员变动。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 9620000.00 元，支出决算为 11675833.50 元，完成年初预算的 121.37%，决算数大于预算数的主要原因一是增加行政中心大楼电气改造项目经费；二是购置平台公务车辆；三是支付 2022.11.16 突发疫情工作经费。

3.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 98873.00 元，支出决算为 83760.96 元，完成年初预算的 84.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 49437.00 元，支出决算为 62144.83 元，完成年初预算的 125.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和做实之前年度职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 48000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加春节慰问金经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)。年初预算为 57276.00 元,支出决算为 54954.85 元,完成年初预算的 95.95%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

7.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 30000.00 元,支出决算为 30000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 97839.00 元,支出决算为 77888.00 元,完成年初预算的 79.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1916417.98元,其中:人员经费1000497.98元,公用经费915920元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1000497.98元,较2023年度年初预算数减少146667.02元,降低12.79%,主要原因是人员变动;较2022年度决算数减少126212.05元,降低11.20%。

2.商品和服务支出915920.00元,较2023年度年初预算数无增无减,保持一致;较2022年度决算数无增无减,保持一致。

3.对个人和家庭的补助0元,较2023年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我单位无对个人和家庭的补助;较2022年度决算数增加(减少)0元,增

长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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950000.00元，支出决算为1742154.44元，完成预算的183.38%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，将不能继续运行的平台公务车辆报废后重新购置，公务用车购置费增

加。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加636318.85元，增长57.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加593166.85元，增长55.30%；公务接待费支出决算增加43152.00元，增长130.18%；因公出国（境）费支出无增无减的主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是因工作需要，将不能继续运行的平台公务车辆报废后重新购置，公务用车购置费增加；公务接待费支出增加的主要原因是2022年因疫情影响，接待人数和批次减少，2023年接待恢复正常。

（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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1665854.44元，占95.62%；公务接待费支出决算76300.00元，占4.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为870000.00元，支出决算为1665854.44元，完成预算的191.48%。其中：公务用车购置费支出为795854.44元，公务用车运行维护费支出870000.00元，主要用于公务车辆燃油费、ETC费、车辆保险费、车辆审验费、车辆过路费和停车费等。2023年度一般公

共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费预算为80000.00元，支出决算为76300.00元，完成预算的95.38%。其中：国内接待费支出76300.00元，主要用于公务接待和商务接待。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次85个，国内公务接待人次763人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，我单位无政府性基金预算财政拨款。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无。

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915920.00元，与2022年度保持一致，无增无减。

（二）政府采购情况说明

2023年度中卫市沙坡头区机关事务服务中心政府采购支出总额795854.44元。其中：政府采购货物支出795854.44元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0元。授予中

小企业合同金额 795854.44 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 795854.44 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 13343.77 平方米，共有车辆 29 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般应急保障公务用车 26 辆，其他保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，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，中卫市沙坡头区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，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9620000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“行政中心、经济部门办公楼餐厅厨师团委托管理费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“行政中心和经济部门办公楼餐厅运行费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“办公大楼水电暖维修运行费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“干部周转房运行费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“公务接待费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：

无。下一步改进措施：无。“沙坡头区行政物业外包管理经营费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“公共机构节能费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：沙坡头区本级部门项目支出预算绩效自评表

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅厨师团委托管理费							
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	142	142	141.6	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	142	142	141.6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付机关餐厅厨师团队人员经费及相关管理经费，保证餐厅食品安全质量和环境卫生，保障干部职工正常就餐、机关餐厅稳定运行。				100%支出执行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	餐厅厨师团人数		18 人	完成			
		质量指标	餐厅卫生达标率		100%	完成			
			原材料检验达标率		100%	完成			
			食品安全卫生制度建立健全度		健全	完成			
			时效指标	工资及社保发放及时率		100%	完成		
		成本指标	厨师团外包成本		142 万元	完成			
		社会效益指标	保障餐厅就餐人员服务需求		有效保障	完成			
		可持续影响指标	保障餐厅稳定运行		持续稳定	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		≥95%	完成			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政中心大楼机关餐厅和经济部门办公楼餐厅运行费							
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	209	209	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	200	209	209	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于机关餐厅日常原材料的采购支出，餐具购买及餐厅用具的维修维护支出，保障机关餐厅原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样，确保餐厅正常，安全运行。				100%支出执行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	机关餐厅数量		3 个	完成			
		质量指标	餐厅卫生达标率		100%	完成			
			原材料检验达标率		100%	完成			
			食品安全卫生制度建立健全度		健全	完成			
			时效指标	就餐供应及时率		100%	完成		
		成本指标	原材料采购及餐厅运行成本		200 万元	完成			
		社会效益指标	保障餐厅就餐人员服务需求		有效保障	完成			
		可持续影响指标	保障餐厅稳定运行		持续稳定	完成			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	就餐人员满意度		≥95%	完成			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公大楼水电暖等运行维护费						
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	101	101	98.87	100	98%	100	
	其中：当年财政拨款	101	101	98.87	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于办公大楼水费、电费、采暖费的支出，日常设备设施的维护维修和大楼保洁、制作等费用支出，保障大楼公用设施管理、物业管理的有效执行。				98%支出执行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	办公大楼数量	5 个	完成			
		质量指标	后勤服务人员考核达标率	≥95%	完成			
			物业考核达标率	≥95%	完成			
			设备设施维修达标率	≥95%	完成			
		时效指标	设备设施维修及时率	100%	完成			
			办公大楼维护及时率	100%	完成			
			办公用房处置及时率	100%	完成			
		成本指标	指标 1：水电暖物业和维修维护等成本；	101 万元	完成			
		社会效益指标	保障机关工作环境及后勤服务需求	有效保障	完成			
		生态效益指标	持续提升机关大楼节能降耗	长期	完成			
		可持续影响指标	保障机关大楼稳定运行	持续稳定	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	完成			
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部周转房运行费						
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	11.4	100	95%	100
		其中：当年财政拨款	12	12	11.4	—	95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于干部周转房的水暖电费、物业费、电视网络维护费及维修维护运行费等相关支出，对周转房进行调配、使用、管理，以及设备设施的维护更新，保障干部周转房正常运行。				95%支出执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	周转房总面积	1003 平方米	完成			
			质量指标	设备设施维修达标率	100%	完成		
		干部周转房调配的合规性		合规	完成			
		时效指标	干部周转房调配的及时性	及时	完成			
			设备设施更新及时率	100%	完成			
		成本指标	指标 1：水电暖物业和维修维护等成本；	12 万元	完成			
		社会效益指标	保障住宿环境及后勤服务需求	有效保障	完成			
		可持续影响指标	保障周转房稳定运行	持续稳定	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿人员满意度	≥95%	完成			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	7.63	100	95%	100
		其中：当年财政拨款	8	8	7.63	—	95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于领导来卫视察、调研、考察或商务、投资洽谈等公务、商务活动的接待工作的相关经费支出，提高接待工作的精细化管理程度，加强接待人员的业务能力培养。保障区政府承办的区域性、全区性会议的接待服务工作顺利进行。				95%支出执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	接待餐厅数量	4 个	完成			
		质量指标	接待处理单信息完整度	完整	完成			
			接待人员服务质量	优质	完成			
		时效指标	客情通报签转及时率	100%	完成			
			接待信息统计频率	100%	完成			
		成本指标	接待成本	8 万元	完成			
		社会效益指标	保障接待品质	提供优质接待和会务服务	完成			
		可持续影响指标	接待人员服务水平	持续提升	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%	完成			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共机构节能费						
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展节约型机关创建活动中宣传费、培训费等相关经费的支出，达到推进、指导、协调、监督下级公共机构节能工作目的，提高能源资源利用率，降低机关运行成本，推行绿色办公。				100%支出执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建节能单位数量	37 个	完成			
		质量指标	降低能源资源浪费率	3%	完成			
			创建公共机构节能成功率	60%	完成			
		时效指标	完成创建工作及时率	100%	完成			
			节能宣传、督导、巡查及时率	100%	完成			
		成本指标	宣传、制作费成本	3 万元	完成			
		社会效益指标	降低公共机构人均能源消耗量	有效降低	完成			
		可持续影响指标	形成长效机制，提高能源资源利用率	长期持续	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建人员满意度	≥95%	完成			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		沙坡头区行政物业委托管理费						
主管部门		中卫市沙坡头区机关事务服务中心			实施单位	中卫市沙坡头区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	496	496	496	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	496	496	496	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将行政物业进行外包，提升沙坡头区政府办公楼物业工作高效发展、高质量运行。行政物业外包中，物业外包涉及司机人数 29 人，保障了公务车正常运行。				100%支出执行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	物业外包后工作人员	80 人	完成			
		质量指标	物业服务质量	优	完成			
			司机服务质量	优	完成			
		时效指标	行政物业资金支出及时性	100%	完成			
		成本指标	水工资、保险、福利费、工会经费和教育经费、服装费、税金、物业办公费等成本	496 万元	完成			
		社会效益指标	保障区政府办公楼物业服务高效，公车运行正常	有效保障	完成			
		可持续影响指标	确保服务高效、大楼物业运转正常	长期	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥95%	完成			
	总分					100	100	