

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区政务
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）负责组织各部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理。

（二）组织协调入驻中心的各部门为投资者、企业、居民办事提供“一站式”服务。

（三）组织协调入驻中心的各部门之间的工作关系和业务衔接工作，协调处理中心在运行过程中出现的问题。

（四）负责制定中心的各项工作制度、行政审批事项的工作流程，监督并跟踪督办规章制度的执行情况。

（五）负责对各部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查，处理来信来访和投诉事项。

（六）负责对入驻部门的业务和人员的管理，做好窗口工作人员的考勤、考核工作。

（七）负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究；及时向沙坡头区委、政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。

（八）负责收集、整理各窗口的工作数据，做好汇总、统计及档案整理保管工作；负责政务网站的管理。

（九）承接沙坡头区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

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

算单位。我中心是区政府直属正科级事业单位，由财政全额预算拨款，财务独立核算。2023 年沙坡头区政务服务中心核定事业编制数 8 人，其中领导职数 3 人（主任 1 人，副主任 2 人）。在编人员数 8 人，党组书记 1 人，主任 1 人，副主任 2 人，其他事业人员 4 人，三支一扶、公益岗及大学生实习岗位 7 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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	1736035.91	一、一般公共服务支出	31	1233313.90
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	334439.55
	9		九、卫生健康支出	39	68165.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	100117.00
	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	1736035.91	本年支出合计	59	1736035.91
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	1736035.91	总计	62	1736035.91

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：中卫市沙坡头区政务服务中心

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 目编码						科目名称	小 计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1736035.91	1736035.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
201			一般公共服务支出	1233313.90	1233313.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1233313.90	1233313.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2010350			事业运行	1000963.90	1000963.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232350.00	232350.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208			社会保障和就业支出	334439.55	334439.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805			行政事业单位养老支出	195271.55	195271.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109789.94	109789.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85481.61	85481.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20807			就业补助	139168.00	139168.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080705			公益性岗位补贴	139168.00	139168.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210			卫生健康支出	68165.46	68165.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011			行政事业单位医疗	68165.46	68165.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102			事业单位医疗	68165.46	68165.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221			住房保障支出	100117.00	100117.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102			住房改革支出	100117.00	100117.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201			住房公积金	100117.00	100117.00	0.0	0.0	0.0	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
金额单位：
元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1736035.91	1364517.91	371518.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1233313.90	1000963.90	232350.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1233313.90	1000963.90	232350.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1000963.90	1000963.90	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	232350.00	0.00	232350.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	334439.55	195271.55	139168.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	195271.55	195271.55	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	109789.94	109789.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85481.61	85481.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	139168.00	0.00	139168.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	139168.00	0.00	139168.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68165.46	68165.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68165.46	68165.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	68165.46	68165.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	100117.00	100117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	100117.00	100117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	100117.00	100117.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1736035.91	一、一般公共服务支出	33	1233313.90	1233313.9	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	334439.55	334439.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68165.46	68165.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	100117.00	100117.00	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	1736035.91	本年支出合计	59	1736035.91	1736035.91	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	1736035.91	合计	64	1736035.91	1736035.91	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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	1736035.91	1364517.91	371518.00
201			一般公共服务支出	1233313.90	1000963.90	232350.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1233313.90	1000963.90	232350.00
2010350			事业运行	1000963.90	1000963.90	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232350.00	0.00	232350.00
208			社会保障和就业支出	334439.55	195271.55	139168.00
20805			行政事业单位养老支出	195271.55	195271.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109789.94	109789.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85481.61	85481.61	0.00
20807			就业补助	139168.00	0.00	139168.00
2080705			公益性岗位补贴	139168.00	0.00	139168.00
210			卫生健康支出	68165.46	68165.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	68165.46	68165.46	0.00
2101102			事业单位医疗	68165.46	68165.46	0.00
221			住房保障支出	100117.00	100117.00	0.00
22102			住房改革支出	100117.00	100117.00	0.00
2210201			住房公积金	100117.00	100117.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

金额单位：元

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	1303385.55	302	商品和服务支出	51133.36	310	资本性支出	2799.00
30101	基本工资	924536.00	30201	办公费	23426.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	560824.53	30202	印刷费	3333.84	31002	办公设备购置	7800.00
30103	奖金	30045.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1999.00
30106	社会保险费	20037.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	54.3	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	109789.94	30206	邮电费	1828.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	住房公积金	85481.61	30207	取暖费	8671.96	31008	新增设备	0.00
30110	职工基本医疗保险费	68165.46	30208	租赁费	1782.6	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	生育保险费	0.00	30211	运输费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	100117.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	业务费	0.00
30199	其他工资福利支出	4588.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工运费	0.00
305	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物能源购置费	0.00
30501	住房费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产费	0.00
30502	租房费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30503	福利（待）费	0.00	30218	劳务材料费	0.00	312	对企事业补助	0.00
30504	抚恤金	0.00	30224	特殊事项费	0.00	31201	事业单位收入	0.00
30505	生活补助	0.00	30225	劳务材料费	0.00	31203	政府补助基金补助补助	0.00
30506	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补助	0.00
30507	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补助	0.00
30508	助学金	0.00	30228	工会经费	4200.00	31299	其他对企事业补助	0.00
30509	福利金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30510	个人农业生活补助	0.00	30231	业务费及运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费支出	0.00
30511	保障社会救助费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39908	对民间非营利组织和社会团体组织补助	0.00
30599	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39909	国有性资产	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7816.00	39910	资产性资产	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	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
人员经费合计		1303385.55	公用经费合计			60282.36		
合 计		1364517.91						

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 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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	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 1736035.91 元，支出总计 1736035.91 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 376619.38 元，下降 17.83%，主要原因是 2023 年较 2022 年申请项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1736035.91 元，其中：财政拨款收入 1736035.91 元，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1736035.91 元，其中：基本支出 1364517.91 元，占 78.6%；项目支出 371518 元，占 21.4%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 1736035.91 元、支出总计 1736035.91 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 376619.38 元，下降 17.83%，主要原因是 2023 年较 2022 年申请项目资金减少。

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 1736035.91 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减少 360166.66 元，下降 17.18%，主要原因是 2023 年较

2022 年申请项目资金减少。

（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 1736035.91 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1233313.90 元，占 71.04%；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 334439.55 元，占 19.26%；卫生健康（类）支出 68165.46 元，占 3.93%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；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 100117 元，占 5.77%，等等。

（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 1747200 元，支出决算为 1736035.91 元，完成年初预算的 99.36%。其中（按支出功能分类、款、项说明）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1176300.00 元，支出决算为 1000963.90 元，决算数小于预算数原因为据实支付在编干部工资、水电费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 160000.00 元，支出决算为 232350.00 元，决算数大于预算数原因为对乡村两级便民服务中心（站）配备“好差评”

评价器增加资金。

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134200.00元,支出决算为109789.94元,决算数小于预算数原因为按照养老保险缴费基数据实支付缴纳、中心公益性岗位人员减少。

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67100.00元,支出决算为85481.61元,决算数大于预算数原因为按政策缴纳追加在编干部以前年度职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0.00元,支出决算为139168.00元,决算数大于预算数原因为公益性岗位人员为项目支出,在当年按公益性岗位人员配备情况每季度据实申报。

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81200.00元,支出决算为68165.46元,决算数小于预算数原因为按照医疗保险缴费基数据实支付缴纳。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为128400.00元,支出决算为100117.00元,决算数小于预算数原因为按照公积金核定标准据实支付缴纳。

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1364517.91元,

其中：人员经费1303585.55元，公用经费60932.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1303585.55元，较2023年度年初预算数减少220716.45元，降低14.48%，主要原因是工资、社保缴费据实支出；较2022年度决算数减少69364.8元，降低5.05%。

2.商品和服务支出51133.36元，较2023年度年初预算数减少1766.64元，降低3.34%，主要原因是水电费据实支出存在差额；较2022年度决算数减少26874.84元，降低34.45%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出9799元，较2023年度年初预算数增加9799元，增长100%；较2022年度决算数增加9799元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长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0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降

0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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2022年度决算数增加0元，增长0%。

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2022年度决算数增加0元，

增长0%。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出 60932.36 元，比 2022 年度减少 17075.84 元，下降 21.89%。主要原因是：单位落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门无政府采购支出。

（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 190 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，我中心对 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 2 个，共涉及资金 22.435 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.39%。无政府性基金预算项目。具体开展工作：一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表。二是年中对预算批复项目进行监控统计。三是进行预算绩效管理工作自评。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“政务大厅运行费”项目自评得分为 100 分、“村（社区）便民服务站‘好差评’评价器”项目自评得分为 100 分。（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

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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政务大厅运行业务费						
主管部门		037001 中卫市沙坡头区政务服务中心		实施单位		中卫市沙坡头区政务服务中心		
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:	16	16	16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16	16	16	—		—	
	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				
		目标 1: 工作经费 14.2 万元, 用于购买彩页, 宣传标语, 维修大厅设施设备、制定各项工作制度、行政审批事项、工作流程规章制度牌展板等, 组织各部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理, 保障 2023 年沙坡头区政务服务中心业务正常开展。 目标 2: 水电暖、物业费运行经费 1.8 万元, 用于水费、电费、物业费、暖气费等支出, 保障 2023 年沙坡头区政务服务中心正常运行。		目标 1: 已投入工作经费 14.2 万元, 用于购买彩页, 宣传标语, 维修大厅设施设备、制定各项工作制度、行政审批事项、工作流程规章制度牌展板等, 组织各部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理, 确保 2023 年沙坡头区政务服务中心业务正常开展。 目标 2: 已支付水电暖、物业费运行经费 1.8 万元, 每月按实际支付水费、电费、物业费、暖气费等支出, 保障 2023 年沙坡头区政务服务中心正常运行。				
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	采暖费的缴纳次数	1 次	1 次	5	5	
			水费、电费的缴纳次数	12 次	12 次			
		质量指标	供暖质量达标率	100%	100%	5	5	
			物业服务达标率	100%	100%			
		时效指标	设施设备维护维修及时率	100%	100%	5	5	
			经费支出及时性	100%	100%			
		成本指标	办公成本	6.25 万元	6.25 万元	10	10	
			印刷成本	1.85 万元	1.85 万元	5	5	
			出差成本	1.5 万元	1.5 万元	5	5	
			维修成本	2 万元	2 万元	5	5	
			用水成本	0.3 万元	0.3 万元	5	5	
			用电成本	0.35 万元	0.35 万元	5	5	
			物业费	0.1 万元	0.1 万元	5	5	

			邮电费	0.05 万元	0.05 万元	5	5	
			采暖费	1 万元	1 万元	5	5	
			其他工资福利费	2.6 万元	2.6 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效保障政务服务中心业务正常开展	有效保障	有效保障	5	5		
		有效协调处理各部门业务衔接	组织协调	组织协调	5	5		
	可持续影响指标	持续节约水电能源	持续节约	持续节约	5	5		
		提高部门集中受理和办理工作效率	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务服务工作的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		社会公众投诉率	≤5%	≤5%	5	5		
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村（社区）便民服务站“好差评”评价器						
主管部门		037001 中卫市沙坡头区政务服务中心		实施单位	中卫市沙坡头区政务服务中心			
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：	6.435	6.435	6.435	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.435	6.435	6.435	—		—
		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				
		目标 1：对 33 个村（社区）便民服务站购置“好差评”评价器		目标 1：完成 33 个村（社区）便民服务站“好差评”评价器购置工作				
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	33 个村（社区）	33 个	33 个	10	10	
		质量指标	“好差评”评价器覆盖率	100%	100%	15	15	

		时效指标	拨付乡镇购置“好差评”评价器及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置“好差评”评价器成本	64350 元	64350 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升基层服务质量	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	提高行政办事人员的水平	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所办事项的满意度	≥90%	≥90%	15	15	
	总 分					100	100	