

2023 年度

永宁县机关事务服务
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

永宁县事务服务中心隶属永宁县政府办公室的全额拨款事业单位，主要职责为：承担着永宁县四大机关公务接待工作；全县公共机构节能工作；机关大院安全保卫秩序维护工作；机关大院及办公楼公共设备设施的维护维修工作；机关大院办公楼会议服务管理工作；机关餐厅的运行管理工作；机关公寓的管理工作；机关大院环境卫生美化绿化保洁及办公楼卫生清洁保洁工作；全县办公用房的管理工作等后勤保障服务工作及永宁县跨部门行政综合执法执勤用车平台的运行管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县机关事务服务中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。人员构成情况：年末实有在职人数 21 人，一般公共预算财政拨款开支人数 21 人。车辆情况：本单位共有 25 辆车，其中：一般公务用车 1 辆(别克商务轿车)；跨部门行政综合执法执勤用车平台车辆 24 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17336525.53	一、一般公共服务支出	31	7392582.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	49558.97	八、社会保障和就业支出	38	2263431.10
	9		九、卫生健康支出	39	7403651.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	276860
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	17386084.50	本年支出合计	59	17336525.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	29480.20	年末结转和结余	61	29480.20
总计	30	17415564.70	总计	62	17366005.73

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：永宁县机关事务服务中心

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
功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17386084.50	17336525.53					49558.97
201			一般公共服务支出	7392583.94	7392582.93					1.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7289471.94	7289470.93					1.01
2010303			机关服务	7289471.94	7289470.93					1.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	103112.00	103112.00					
2013105			专项业务	103112.00	103112.00					
208			社会保障和就业支出	2312989.06	2263431.10					49557.96
20805			行政事业单位养老支出	614702.88	614702.88					
2080502			事业单位离退休	80343.83	80343.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308831.19	308831.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225527.86	225527.86					
20807			就业补助	1684916.76	1635358.80					49557.96
2080705			公益性岗位补贴	1684916.76	1635358.80					49557.96
20899			其他社会保障和就业支出	13369.42	13369.42					
2089999			其他社会保障和就业支出	13369.42	13369.42					
210			卫生健康支出	7403651.50	7403651.50					
21004			公共卫生	7187949.18	7187949.18					
2100140			突发公共卫生事件应急处理	7187949.18	7187949.18					
21007			计划生育事务	4920.00	4920.00					
2100799			突发计划生育事务支出	4920.00	4920.00					
21011			行政事业单位医疗	210782.32	210782.32					
2101102			事业单位医疗	114913.42	114913.42					
2101103			公务员医疗补助	95868.90	95868.90					
221			住房保障支出	276860.00	276860.00					
22102			住房改革支出	276860.00	276860.00					
2210201			住房公积金	276860.00	276860.00					

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
金额单位：元

公开部门：永宁县机关事务服务中心

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	
功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17336525.53	4264843.20	13071682.33			
201			一般公共服务支出	7392582.93	3234383.79	4158199.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7289470.93	3234383.79	4055087.14			
2010303			机关服务	7289470.93	3234383.79	4055087.14			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	103112.00		103112.00			
2013105			专项业务	103112.00		103112.00			
208			社会保障和就业支出	2263431.10	537897.09	1725534.01			
20805			行政事业单位养老支出	614702.88	524527.67	90175.21			
2080502			事业单位离退休	80343.83	80343.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308831.19	296122.56	12708.63			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225527.86	148061.28	77466.58			
20807			就业补助	1635358.80		1635358.80			
2080705			公益性岗位补贴	1635358.80		1635358.80			
20899			其他社会保障和就业支出	13369.42	13369.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	13369.42	13369.42				
210			卫生健康支出	7403651.50	215702.32	7187949.18			
21004			公共卫生	7187949.18		7187949.18			
2100140			突发公共卫生事件应急处理	7187949.18		7187949.18			
21007			计划生育事务	4920.00	4920.00				
2100799			突发计划生育事务支出	4920.00	4920.00				
21011			行政事业单位医疗	210782.32	210782.32				
2101102			事业单位医疗	114913.42	114913.42				

2101103	公务员医疗补助	95868.90	95868.90				
221	住房保障支出	276860.00	276860.00				
22102	住房改革支出	276860.00	276860.00				
2210201	住房公积金	276860.00	276860.00				

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

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：永宁县机关事务服务中心

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
合计	1	2	合计	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	17336525.53	一、一般公共服务支出	33	7392582.93	7392582.93	
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	2263431.10	2263431.10	
	9		九、卫生健康支出	41	7403651.50	7403651.50	
	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	276860.00	276860.00	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	71386084.50	本年支出合计	59	17336525.53	17336525.53	
年初财政拨款结转和结余	28	29480.20	年末财政拨款结转和结余	60	29480.20	29480.20	
一、一般公共预算财政拨款	29	29480.20		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	17415564.70	合计	64	17366005.73	17366005.73	

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：永宁县机关事务服务中心

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	1	2	3
			栏次 合计		
			17336525.53	4264843.20	13071682.33
201	一般公共服务支出		7392582.93	3234383.79	4158199.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7289470.93	3234383.79	4055087.14
2010303	机关服务		7289470.93	3234383.79	4055087.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		103112.00		103112.00
2013105	专项业务		103112.00		103112.00
208	社会保障和就业支出		2263431.10	537897.09	1725534.01
20805	行政事业单位养老支出		614702.88	524527.67	90175.21
2080502	事业单位离退休		80343.83	80343.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		308831.19	296122.56	12708.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		225527.86	148061.28	77466.58
20807	就业补助		1635358.80		1635358.80
2080705	公益性岗位补贴		1635358.80		1635358.80
20899	其他社会保障和就业支出		13369.42	13369.42	
2089999	其他社会保障和就业支出		13369.42	13369.42	
210	卫生健康支出		7403651.50	215702.32	7187949.18
21004	公共卫生		7187949.18		7187949.18
2100140	突发公共卫生事件应急处理		7187949.18		7187949.18
21007	计划生育事务		4920.00	4920.00	
2100799	突发计划生育事务支出		4920.00	4920.00	
21011	行政事业单位医疗		210782.32	210782.32	
2101102	事业单位医疗		114913.42	114913.42	
2101103	公务员医疗补助		95868.90	95868.90	
221	住房保障支出		276860.00	276860.00	

22102	住房改革支出	276860.00	276860.00
2210201	住房公积金	276860.00	276860.00

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：永宁县机关事务服务中心

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	3343249.83	302	商品和服务支出	818810.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	808301.14	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	608099.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	859551	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4900	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	131946	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296122.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	148061.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	114913.42	30208	取暖费	371578	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	78350.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27707.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	276860	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102782.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	80343.83	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17518.74	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15532.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	431700	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4920	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3446032.4		公用经费合计				818810.8
合计		4264843.20						

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：永宁县机关事务服务中心

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
431700				431700		531700		531700	0	531700	

注：2022 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：永宁县机关事务服务中心

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	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，本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：永宁县机关事务服务中心

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 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表，本单位无国有资本经营预算。

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 17386084.50 元，支出总计 17336525.53 元，与 2022 年度元相比收入减少 1003768.92 元，减少 5.5%，支出减少 5576570.54，减少 5.3%，主要原因是本年度疫情防控经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17386084.50 元，其中：财政拨款收入 17336525.53 元，占 99.7%；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 49558.97 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17336525.53 元，其中：基本支出 4264843.20 元，占 24.60%；项目支出 13071682.33 元，占 75.40%；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 17336525.53 元，支出总计 17336525.53 元。与 2022 年度相比收入减少 1053327.89 元，减少 5.7%，支出减少 1053327.89 元，增长 43.82%，主要原因是本年度疫情防控经费减少。

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收入决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17336525.53 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，减少 5.7%，主要原因是

本年度疫情防控经费减少。

（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17336525.53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7392582.93元，占42.64%；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2263431.1元，占13.06%；卫生健康（类）支出7403651.50元，占42.70%；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276860元，占1.60%。

（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13345897.62元，支出决算为17336525.53元，完成年初预算的129.9%。决算数大于预算数的主要原因：驻村队员保障经费增加、公车运行维护费用增加。

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4264843.20元，其中：人员经费3446032.40元，公用经费818810.80元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3343249.83元，较2023年度年初预算数减少1491336.54元，减少30.84%，主要原因—2023年人员减

少社保费用减少；较2022年度决算数减少828707.7元，减少21.50%。

2.商品和服务支出818810.80元，较2023年度年初预算数增加579748.09元，增长20.53%，主要原因是增加了人大和政协办公楼水费、电费、取暖费、维护费、物业管理费和人员劳务费；较2022年度决算数减少3450692.76元，减少53.79%。

3.对个人和家庭的补助102782.57元，较2023年度年初预算数减少17571.16元，减少了32.66%，主要原因是减少了离休费，增加了退休费和医疗补助；较2022年度决算数减少176301.51元，增长降低82.95%。

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；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0元，增长100%，主要原因是购置办公设备和支付机关大院维修地沟软管工程费用；较2022年度决算数增加928790.53元。

6.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0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.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；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。

度2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要

原因:本年度执法执勤平台车辆老化油耗增加费用增加。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加80500元，增加17.84%，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减少增加80500元，增加17.84%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是执法执勤平台车辆老化油耗增加费用增加。

（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数531700元，占100%；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，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，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为431700元，支出决算为531700元，完成预算的123.16%。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531700元，主要用于执法用车平台车辆加油、维修维护、日常清洗、车辆保险、检测费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接

待费支出0元，主要用于。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年初结转和结余0元，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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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

本单位为财政全额拨款的事业单位，2023年度本部门机关运行经费支出4264843.20元，比2022年度3892738.62元增加372404.58元，增加9.56%。主要原因是：2023年劳务费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 569.56 平方米，共有车辆 25 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 25 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，永宁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，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8533200 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。永宁县机关事务服务中心本年度没有安排以部门为主体的项目绩效评价。永宁县机关事务服务中心在部门决算中增加“驻村工作队员保障经费”项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，“驻村工作队员保障经费”项目自评得分为 99 分，发现的主要问题：支付进度缓慢。下一步改进措施：加强财务管理、绩效目标管理、提高部门的整体效能，确保绩效评价取得实效。

我单位 2023 年立足于机关后勤管理规范化，后勤服务社会化、后勤保障法治化的工作实际，切实发挥了政府后勤管理、服务、保障的职能，各项工作成效显著。一是公共机构

节能工作扎实推进，切实加大公共机构节能的宣传力度，组织全县 200 家公共机构开展能源资源消耗数据统计和分析工作，并完成区、市年初下达的公共机构能耗降低指标任务。二是机关餐厅工作不断完善，公务接待水平稳步提升。三是永宁县跨部门行政综合执法执勤用车平台有序运行，保障了我县 20 个执法执勤单位开展监管、稽查、征管等任务的正常运转。四是会议保障服务优质高效。五是机关大院安全保卫工作井然有序。六是加强了对机关办公场所的全天候保洁，卫生绿化工作不断优化。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
- 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。
- 10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。
- 11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
- 12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
- 13、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。

14、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。

15、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职业年金支出。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“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)。

20、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

无