

2023 年度
民权县机关事务保障中心部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民权县机关事务保障中心概况

- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县机关事务保障中心概况

一、部门职责

（一）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；负责县委、县政府的接待服务工作，负责接待来民的中央和省、市领导同志及县委、县政府安排的县内外其他重要宾客；协助各部门接待来民的中央、省、市各部门领导同志。

（二）负责接待中央和省委、省人大、省政府、省政协、市委、市人大、市政府、市政协在我县召开的重要会议。

（三）负责县行政中心的办公用房、水电暖气、网络通讯等各项公共基础设施、设备的管理、保障、维修、维护等工作。

（四）负责县行政中心的环境秩序、院容院貌、园林绿化、消防安全、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

（五）负责县级交流领导干部生活区服务保障工作。

（六）负责公务用车的管理调配工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

民权县机关事务保障中心内设机构 6 个，包括：民权县机关事务服务中心内设机构 6 个，包括：综合股、后勤保障股、物业基建管理股、联络服务股、安全保卫股、车管股。

从决算单位构成看，民权县机关事务保障中心部门决算包括：本级决算，我部门无二级预算单位。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

具体包含：

1. 民权县机关事务保障中心本级

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：万元

部门：民权县机关事务保障中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,707.59	一、一般公共服务支出	32	1,637.90
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	0.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.61
	9		九、卫生健康支出	40	13.26
	10		十、节能环保支出	41	5.01
	11		十一、城乡社区支出	42	10.27
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	12.88

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	1,707.59	本年支出合计	58	1,707.59
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	1,707.59	总计	62	1,707.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：民权县机关事务保障中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,707.59	1,707.59					
201	一般公共服务支出	1637.90	1637.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1572.92	1572.92					
2010303	机关服务	578.01	578.01					
2010350	事业运行	625.88	625.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.03	369.03					
20104	发展与改革事务	0.81	0.81					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.81	0.81					
20113	商贸事务	22.00	22.00					
2011308	招商引资	22.00	22.00					
20128	民主党派及工商联事务	0.33	0.33					
2012801	行政运行	0.33	0.33					
20129	群众团体事务	1.48	1.48					
2012950	事业运行	1.48	1.48					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20132	组织事务	4.78	4.78					
2013201	行政运行	4.78	4.78					
20133	宣传事务	3.62	3.62					
2013301	行政运行	2.80	2.80					
2013399	其他宣传事务支出	0.82	0.82					
20134	统战事务	4.12	4.12					
2013401	行政运行	4.12	4.12					
20136	其他共产党事务支出	27.83	27.83					
2013601	行政运行	0.83	0.83					
2013699	其他共产党事务支出	27.00	27.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66					
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.02	5.02					
2080101	行政运行	5.02	5.02					
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.17	17.17					
210	卫生健康支出	13.26	13.26					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100716	计划生育机构	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76					
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76					
21015	医疗保障管理事务	6.45	6.45					
2101501	行政运行	3.19	3.19					
2101506	医疗保障经办事务	3.27	3.27					
211	节能环保支出	5.01	5.01					
21101	环境保护管理事务	5.01	5.01					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.01	5.01					
212	城乡社区支出	10.27	10.27					
21202	城乡社区规划与管理	3.62	3.62					
2120201	城乡社区规划与管理	3.62	3.62					
21205	城乡社区环境卫生	6.65	6.65					
2120501	城乡社区环境卫生	6.65	6.65					
213	农林水支出	5.00	5.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130503	机关服务	5.00	5.00					
221	住房保障支出	12.88	12.88					
22102	住房改革支出	12.88	12.88					
2210201	住房公积金	12.88	12.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：民权县机关事务保障中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,707.59	700.72	1,006.86			
201	一般公共服务支出	1637.90	641.05	996.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1572.92	625.88	947.04			
2010303	机关服务	578.01		578.01			
2010350	事业运行	625.88	625.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.03		369.03			
20104	发展与改革事务	0.81		0.81			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.81		0.81			
20113	商贸事务	22.00		22.00			
2011308	招商引资	22.00		22.00			
20128	民主党派及工商联事务	0.33	0.33				
2012801	行政运行	0.33	0.33				
20129	群众团体事务	1.48	1.48				
2012950	事业运行	1.48	1.48				
20132	组织事务	4.78	4.78				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2013201	行政运行	4.78	4.78				
20133	宣传事务	3.62	3.62				
2013301	行政运行	2.80	2.80				
2013399	其他宣传事务支出	0.82	0.82				
20134	统战事务	4.12	4.12				
2013401	行政运行	4.12	4.12				
20136	其他共产党事务支出	27.83	0.83	27.00			
2013601	行政运行	0.83	0.83				
2013699	其他共产党事务支出	27.00		27.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66				
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.02	5.02				
2080101	行政运行	5.02	5.02				
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59				
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100716	计划生育机构	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				
21015	医疗保障管理事务	6.45	6.45				
2101501	行政运行	3.19	3.19				
2101506	医疗保障经办事务	3.27	3.27				
211	节能环保支出	5.01		5.01			
21101	环境保护管理事务	5.01		5.01			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.01		5.01			
212	城乡社区支出	10.27	10.27				
21202	城乡社区规划与管理	3.62	3.62				
2120201	城乡社区规划与管理	3.62	3.62				
21205	城乡社区环境卫生	6.65	6.65				
2120501	城乡社区环境卫生	6.65	6.65				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130503	机关服务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	12.88	12.88				
22102	住房改革支出	12.88	12.88				
2210201	住房公积金	12.88	12.88				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县机关事务保障中心

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	1707.59	一、一般公共服务支出	33	1,637.90	1,637.90		
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	0.66	0.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.61	22.61		
	9		九、卫生健康支出	41	13.26	13.26		
	10		十、节能环保支出	42	5.01	5.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.27	10.27		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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				

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
	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	12.88	12.88		
	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				
	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	1,707.59	本年支出合计	59	1,707.59	1,707.59		
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	1,707.59	总计	64	1,707.59	1,707.59		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：民权县机关事务保障中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,707.59	700.72	1,006.86
201	一般公共服务支出	1637.90	641.05	996.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1572.92	625.88	947.04
2010303	机关服务	578.01		578.01
2010350	事业运行	625.88	625.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.03		369.03
20104	发展与改革事务	0.81		0.81
2010499	其他发展与改革事务支出	0.81		0.81
20113	商贸事务	22.00		22.00
2011308	招商引资	22.00		22.00
20128	民主党派及工商联事务	0.33	0.33	
2012801	行政运行	0.33	0.33	
20129	群众团体事务	1.48	1.48	
2012950	事业运行	1.48	1.48	
20132	组织事务	4.78	4.78	
2013201	行政运行	4.78	4.78	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20133	宣传事务	3.62	3.62	
2013301	行政运行	2.80	2.80	
2013399	其他宣传事务支出	0.82	0.82	
20134	统战事务	4.12	4.12	
2013401	行政运行	4.12	4.12	
20136	其他共产党事务支出	27.83	0.83	27.00
2013601	行政运行	0.83	0.83	
2013699	其他共产党事务支出	27.00		27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66	
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.02	5.02	
2080101	行政运行	5.02	5.02	
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100716	计划生育机构	0.04	0.04	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
21015	医疗保障管理事务	6.45	6.45	
2101501	行政运行	3.19	3.19	
2101506	医疗保障经办事务	3.27	3.27	
211	节能环保支出	5.01		5.01
21101	环境保护管理事务	5.01		5.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.01		5.01
212	城乡社区支出	10.27	10.27	
21202	城乡社区规划与管理	3.62	3.62	
2120201	城乡社区规划与管理	3.62	3.62	
21205	城乡社区环境卫生	6.65	6.65	
2120501	城乡社区环境卫生	6.65	6.65	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130503	机关服务	5.00		5.00
221	住房保障支出	12.88	12.88	
22102	住房改革支出	12.88	12.88	
2210201	住房公积金	12.88	12.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：民权县机关事务保障中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.48	302	商品和服务支出	534.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.38	30201	办公费	88.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.92	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.69	30205	水费	11.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	30206	电费	21.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	136.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.41	30217	公务接待费	172.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.76			
人员经费合计		165.89	公用经费合计					534.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：民权县机关事务保障中心

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	
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：民权县机关事务保障中心

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县机关事务保障中心

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
248.10		12.70		12.70	235.40	248.10		12.70		12.70	235.40

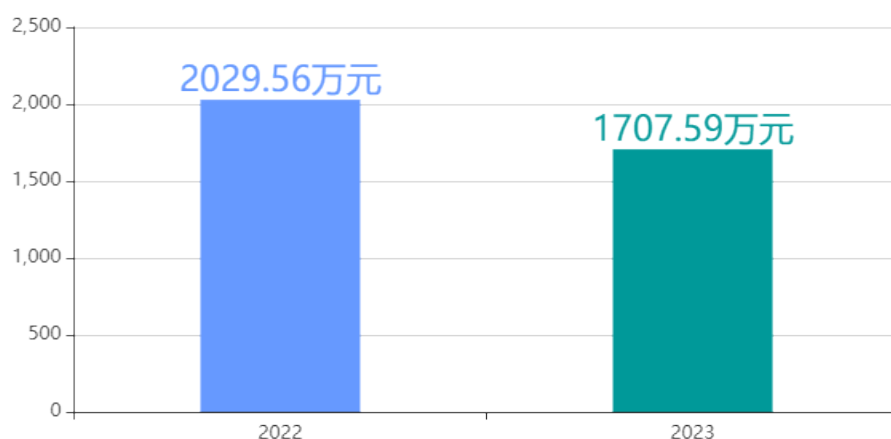
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1,707.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 321.97 万元，下降 15.86%。主要原因是 2022 年经费包含疫情的费用支出 300 多万，2023 年疫情结束，没有此项费用支出，所以费用减少。

收入支出决算总计变动情况图

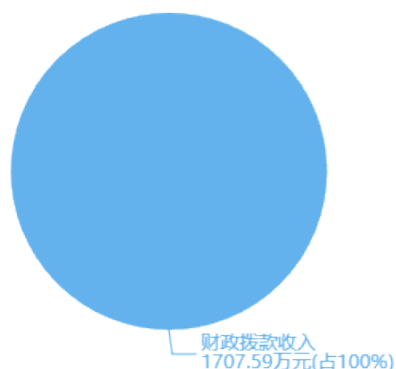


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,707.59 万元，其中：财政拨款收入 1,707.59 万元，占 100.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

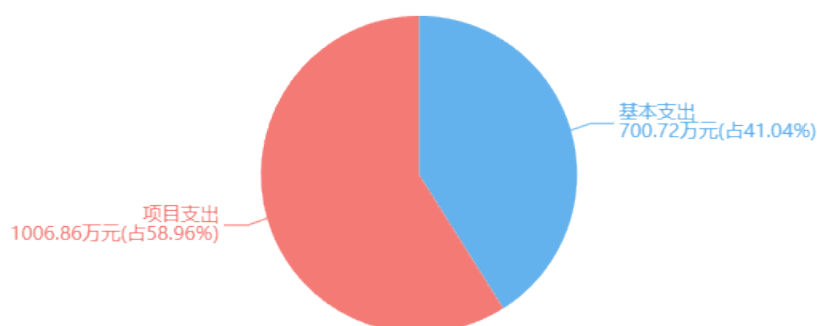


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,707.59 万元，其中：基本支出 700.72 万元，占 41.04%；项目支出 1,006.86 万元，占 58.96%。

支出决算总体结构图

基本支出
项目支出

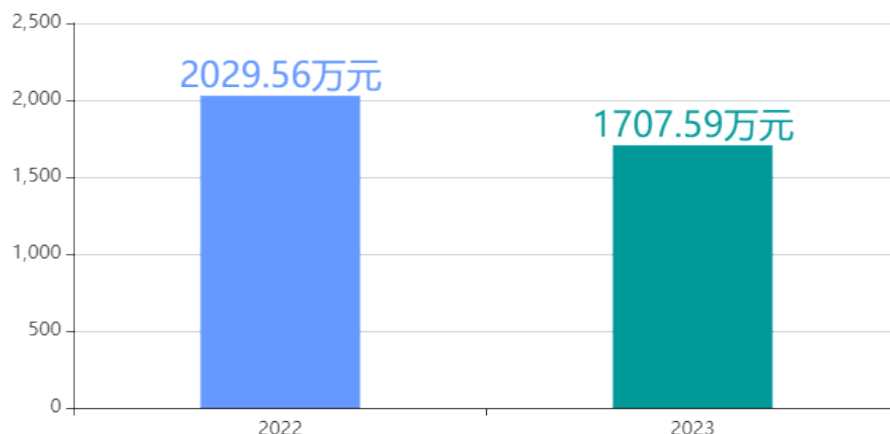


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,707.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 321.97 万元，下降 15.86%。主要原因是 2022 年经费包含疫情的费用支出 300 多万，

2023 年疫情结束，没有此项费用支出，所以费用减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

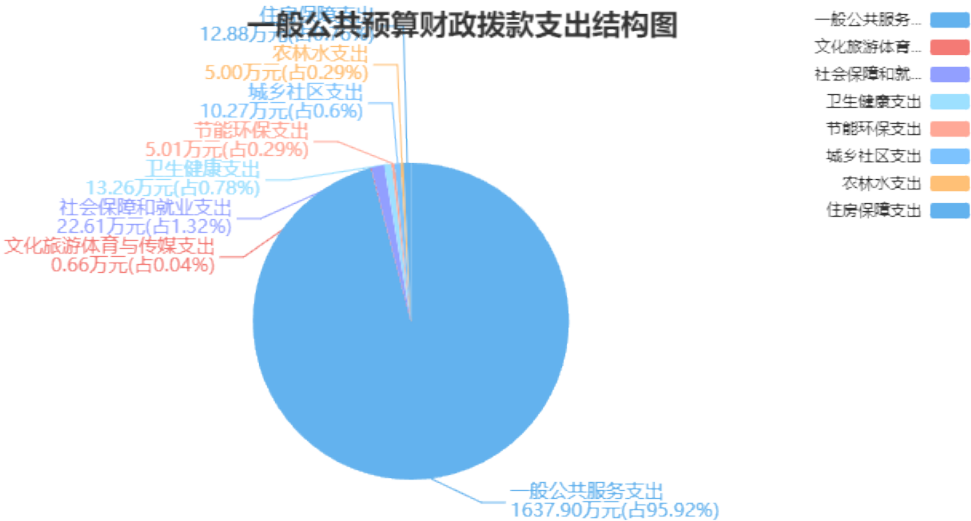
(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,707.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312.17 万元，下降 15.46%。主要原因是 2022 年经费包含疫情的费用支出 300 多万，2023 年疫情结束，没有此项费用支出，所以费用减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,707.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,637.90 万元，占 95.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.66 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 22.61 万元，占 1.32%；卫生健康（类）支出 13.26 万元，占 0.78%；节能环保（类）支出 5.01

万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 10.27 万元，占 0.60%；农林水（类）支出 5.00 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 12.88 万元，占 0.76%。



（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,063.48 万元，支出决算为 1,707.59 万元，完成年初预算的 160.57%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 578.01 万元，完成年初预算的 578.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加，预算外项目增加，支出经费增加。

2. 一般公共预算服务支出（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 773.05 万元，支出决算

为 625.88 万元，完成年初预算的 80.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

3. 一般公共服务支出（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 153.20 万元，支出决算为 369.03 万元，完成年初预算的 240.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费

和电梯维保费增加，支出费用增加。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其

他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

19. 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 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

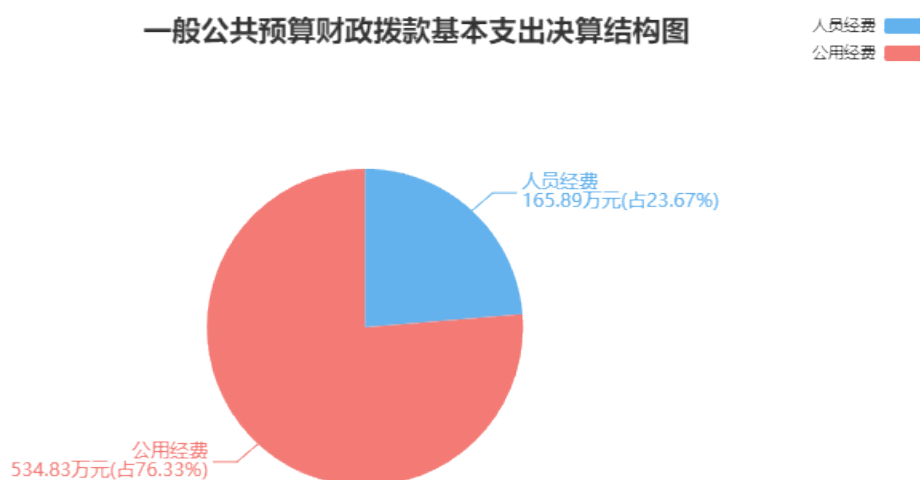
25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大厦集中办公区物业费和电梯维保费增加，支出费用增加。

26. 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 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 700.72 万元。其中：人员经费 165.89 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 534.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 248.10 万元，支出决算为 248.10 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 12.70 万元，完成预算的 100.00%，占 5.12%；公务接待费支出决算 235.40 万元，完成预算的 100.00%，占 94.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.70 万元。主要用于公务车运行及维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 235.40 万元，支出决算为 235.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 235.40 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 312.00 个、来宾 15374 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门预算绩效管理工作按照年初绩效目标进行绩效管理，实现了年初绩效目标管理全覆盖，并按要求对项目进行了绩效监控工作，从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效监控表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项目绩效管理工作的顺利完成。

我部门 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目共有 31 个，自评覆盖率达到 100.00%。按照绩效评价信息公开规定要求，对绩效评价项目信息进行了公开，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在对 2023 年度部门 31 个一般性项目均已完成自评，我们对预算进行预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好，社会效益突出，项目实施达到了预期目标。

同时，对绩效评价中反应的问题制定相应整改计划。下步措施：1. 细化预算编制，结合部门年度工作安排，着眼长远，精细规划，确保预算编制的科学、合理、可行。2. 加强预算执行，严格贯彻《预算法》，严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金，强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析，加快预算执行进度，强化预算约束。3. 优化绩效目标，建立健全预算绩效机制，严格依照相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学的原则，从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，为支出结果负责，对社会公众负责”的理念，在项目绩效评价方面，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全面了解、分析、评价项目系统建设对本部门带来的影响。2023 年度我部门对 2023 年公共设施维修保养费项目展开重点项目绩效评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省

省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	2023年接待专项经费	222	222	222	100%	100%	89%	100%	100%	100%	98.9
2	2023年专项业务经费	367	367	367	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	民权县行政中心会议室维修经费	13.7	13.7	13.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	行政中心院内维修经费	27.2	27.2	27.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	人力资源大厦中央空调维修经费	6.5	6.5	6.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
6	2023集中办公区绿化费	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
7	人力资源大厦维修经费	28.7	28.7	28.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
8	民权县行政中心附属楼、门卫室维修经费	24	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
9	民权县老年活动中心维修费	9.2	9.2	9.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
10	人力资源大厦后勤保障经费	1.65	1.65	1.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
11	三农大厦后勤保障经费	32.15	32.15	32.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
12	老年活动中心一楼大厅及走廊吊顶维修费	48.6	48.58	48.58	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100
13	民权县行政中心办公楼维修经费	29	29	29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

14	民权县人力资源大厦消防设施维修费用	28.6	28.6	28.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
15	老年活动中心绿化费	23.3	23.3	23.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
16	2023年水电费	65	65	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
17	2023年公共设施维修保养费	78.2	78.2	78.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
18	老年活动中心院内路面维修经费	26.4	26.4	26.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
19	后勤保障运行经费	67.4	67.4	67.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
20	2023年物业及维修人员生活补助	49.44	49.44	49.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
21	环保大厦后勤保障经费	37.98	37.98	37.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
22	2023年小伙后勤保障经费	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
23	集中办公区后勤保障经费	10.8	10.8	10.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
24	2023年节能减排经费	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
25	老干部活动中心后勤保障经费	36.24	36.24	36.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
26	2023年保安人员劳务费	7.56	7.56	7.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
27	老年活动中心二楼大厅及吊顶维修费	46.3	46.3	46.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
28	消防配套设施整改费用	24.4	24.4	24.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

29	民权县环保大厦消防设施 维修费用	26.7	26.7	26.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
30	环保大厦维修经费	24.9	24.9	24.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
31	三农大厦维修费	8.1	8.1	8.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。