

**2023 年度**

**固原市“12345”便民  
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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

负责全市“12345”民生服务热线工作的指导、监督、考核工作；负责固原市“12345”民生服务热线的集中受理、分类交办、限时回复、统一回访等工作；负责市本级与政务服务相关的非紧急类事项的受理工作，构建“市-县-乡-村”四级政务服务热线管理体系。

## 二、部门预算单位构成

固原市“12345”便民服务中心是二级预算单位，是全额拨款的事业单位，独立核算、独立上报。

机构设置：全额预算编制6名，领导职数1正1副，实有6人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 二 〇 三 年

公开部门：固原市“12345”便民服务中心

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  | 2649910.70 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2345942.97 |
| 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  |            | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 146,651.27 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 52,797.12  |
|                  | 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 | 104,519.34 |
|                  | 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 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2649910.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2649910.70 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 60 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 5759.04    | 年末结转和结余         | 61 | 5759.04    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2655669.74 | <b>总计</b>       | 62 | 2655669.74 |

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：固原市“12345”便民服务中心

| 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       |                     |   | 2,649,910.70 | 2,649,910.70 | 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 |   | 2,345,942.97 | 2,345,942.97 | 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    |   | 80,772.32    | 80,772.32    | 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      |   | 65,878.95    | 65,878.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |         |
| 2101102  | 事业单位医疗              |   | 45,230.64    | 45,230.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助             |   | 7,566.48     | 7,566.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |         |
| 2210201  | 住房公积金               |   | 72,846.06    | 72,846.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |         |
| 2210203  | 购房补贴                |   | 31,673.28    | 31,673.28    | 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



# 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：固原市“12345”便民服务中心

| 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  | 2,649,910.70 | 一、一般公共服务支出     | 33 |     | 2,345,942.97 |             |              |
| 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 |     | 146,651.27   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 41 |     | 52,797.12    |             |              |
|                | 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 |     | 104,519.34   |             |              |
|                | 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 | 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 | 58 |     |              |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,649,910.70 | <b>本年支出合计</b>  | 59 |     | 2,649,910.70 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 5,759.04     | 年末财政拨款结转和结余    | 60 |     | 5,759.04     |             |              |

|                |    |              |           |    |  |              |  |
|----------------|----|--------------|-----------|----|--|--------------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 5,759.04     |           | 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 |  |              |  |
| <b>合计</b>      | 32 | 2,655,669.74 | <b>合计</b> | 64 |  | 2,655,669.74 |  |

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：固原市“12345”便民服务中心

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                  | 2,649,910.70 | 2,599,910.70 | 50,000.00 |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 80,772.32    | 80,772.32    | 0.00      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 65,878.95    | 65,878.95    | 0.00      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金               | 72,846.06    | 72,846.06    | 0.00      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗              | 45,230.64    | 45,230.64    | 0.00      |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,345,942.97 | 2,295,942.97 | 50,000.00 |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助             | 7,566.48     | 7,566.48     | 0.00      |

|         |      |           |           |      |
|---------|------|-----------|-----------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 31,673.28 | 31,673.28 | 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：固原市“12345”便民服务中心

| 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         | 2,556,252.63 | 302   | 商品和服务支出   | 41,978.07 | 310    | 资本性支出              | 0.00      |
| 30101  | 基本工资           | 220,983.00   | 30201 | 办公费       | 20,277.00 | 31001  | 房屋建筑物购建            | 0.00      |
| 30102  | 津贴补贴           | 273,144.28   | 30202 | 印刷费       | 0.00      | 31002  | 办公设备购置             | 0.00      |
| 30103  | 奖金             | 194,907.00   | 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           | 0.00         | 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缴费 | 80,772.32    | 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         | 65,878.95    | 30207 | 邮电费       | 0.00      | 31008  | 物资储备               | 0.00      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 45,230.64    | 30208 | 取暖费       | 0.00      | 31009  | 土地补偿               | 0.00      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7,566.48     | 30209 | 物业管理费     | 0.00      | 31010  | 安置补助               | 0.00      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3,329.28     | 30211 | 差旅费       | 1,545.00  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00      |
| 30113  | 住房公积金          | 72,846.06    | 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    | 2,130.00  | 31013  | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,591,594.62 | 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      | 1,680.00     | 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      | 5,054.98  | 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 | 0.00      | 39906  | 赠与                 | 0.00      |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239 | 其他交通费用    | 694.30    | 39907  | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1,680.00     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00      | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00      |
|        |                |              | 30299 | 其他商品服务支出  | 0.00      | 39999  | 其他支出               | 0.00      |
|        |                |              | 307   | 债务利息及费用支出 | 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 |                | 2557932.63   |       |           |           | 公用经费合计 |                    | 41978.07  |
| 合 计    |                |              |       |           |           |        |                    | 2599910.7 |

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市“12345”便民服务中心

金额单位：元

| 2023 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2023 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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

公开部门：固原市“12345”便民服务中心

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<br>合计 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |

注：2023 固原市“12345”便民服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：固原市“12345”便民服务中心

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   |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：2023 固原市“12345”便民服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出  
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 年度本年收入合计 2649910.70 元，支出合计 2649910.70 元。与 2022 年度相比，本年收入合计增加 364392.08 元，增 15.94%，支出合计增加 370151.15 元，增长 16.24%，主要原因是 2023 年人员变动，经费增长，项目经费全部支完。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2649910.70 元，其中：财政拨款收入 2649910.70 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 2,649,910.70 元，其中：基本支出 2599910.70 元，占 98.11%；项目支出 50000.00 元，占 1.89%；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 2655669.74 元，支出总计 2655669.74 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 370151.12 元，增长 13.93%、支出总计增加 370151.12 元，增长 13.93%，主要原因年初人员变动，经费增长。

### 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 2649910.70 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 370151.12 元，增长 16.24%，主要原因年初人员变动，经费增长，项目经费全部支完。

**（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 2649910.70 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 2345942.97 元，占 88.53%；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 146651.27 元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 30,340.82 元，占 1.15%；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 104519.34 元，占 4.79%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 2722289.21 元，支出决算为 2649910.70 元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是年底话务员工资未结清；

#### **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 2599910.70 元，其中：人员经费 2557932.63 元，公用经费 41978.07 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2556252.63 元，较 2023 年度年初预算

数增加 2629234.23 元，减少 2.77%，主要原因决算数少于预算数的主要原因是年底话务员工资未结清；较 2022 年度决算数增加 975953.09 元，增长 61.75%。

2. 商品和服务支出 91978.07 元，较 2023 年度年初预算数增加 48923.09 元，增长 113.62%，主要原因是年初预算有误差；较 2022 年度决算数增加 585241.97 元，增长 86%。

3. 对个人和家庭的补助 1680.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 1680.00 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因：支单位职工妇女卫生费。

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%；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 年度年初预算数减少 0 元，降低 0%；较 2022 年度决算数减少 22240.00 元，降低 1000%。主要原因，本年未采购设备。

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 0；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%；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%；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

## 说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%，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）0元，下降（增长）0%；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）0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算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，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。

**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，完成预算的0%。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，完成预算的0%。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（减少）0元，增长（降低）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支出0元。

#### **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年度固原市“12345”便民服务中心机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本固原市“12345”便民服务中心政府采购支出总额5000.00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5000.00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0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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5 万元。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。**我中心加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，分阶段定期进行分析，及时对绩效目标实现情况进行数据采集，对年度绩效目标的运行情况进行梳理，及时掌握预算支出进度，查找绩效运行中存在的问题，提出下一步计划，进一步统筹目标实现进度，有效促进了绩效目标任务的落实。

发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，加快支出进度，提高资金使用效率。

下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合中心实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与中心的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                          |   | “12345”便民服务中心工作经费 |  |              |   |                  |  |        |   |
|-------------------------------|---|-------------------|--|--------------|---|------------------|--|--------|---|
| 主管部门及代码                       |   | 103001            |  | 实施单位         |   | 固原市“12345”便民服务中心 |  |        |   |
| 项目资金<br>(万元)                  |   |                   |  | 年初预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值<br>(10分)      | 执行率<br>(B/A)   | 得分     | 得分计算方法<br>执行率×该指标分<br>值,最高不得超过分<br>值上限。 |
|                               |   | 年度资金总额: 100 万元    |  | 5            | 5   | 9                |  | 9      |   |
|                               |   | 其中: 财政拨款 100 万元   |  | 5            | 5   | 9                |  | 9      |   |
|                               |   | 其他资金              |  |              |   |                  |  |        |   |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标        | 1.保障固原市“12345”便民服务中心 2023 年工作正常运转。保<br>证完成 2023 全年工作顺利开展。 |                   |  |              | 1.保障固原市“12345”便民服务中心 2023 年工作正常运转。保证完<br>成 2023 全年工作顺利开展。 |                  |  |        |   |
| 绩<br>效<br>指<br>标<br>(40<br>分) | 一级<br>指<br>标  | 二级指<br>标          | 三级指标                                       | 分<br>值       | 指<br>标<br>值   | 全年实际值<br>(B)     | 得分计算方法   | 得<br>分 | 未完成原因分析                                 |
|                               | 产<br>出<br>指<br>标<br>(40<br>分)                             | 数量指<br>标          | 部门单位人员数量                                   | 10           | 100%  | 100%             | 完成值达到指标值, 记<br>满分; 未达到指标值,<br>按 B/A 或 A/B×该指标<br>分值记分。   | 5      |   |
|                               |   |                   | 按规定完成支出                                    | 10           | 100%  | 100%             |  | 5      |   |
|                               |   | 质量指<br>标          | 按单位经费预算执<br>行                              | 10           | 100%  | 100%             | 1.若为定性指标, 则根<br>据“三档”原则分别按<br>照指标值的 100-80%<br>(含)、80-50%(含)、<br>50-0%来记分。<br>2.若为定量指标, 完成<br>值达到指标值, 记满<br>分; 未达到指标值, 按<br>B/A 或 A/B×该指标分<br>值记分。 | 10     |   |
|                               |   |                   | 保证全年三公经费<br>零增长                            | 10           | ≥100%   | 100%             |  | 10     |   |
|                               |   | 时效指<br>标          | 确保 2023 年工作、<br>按期完成率保证工<br>作完成率、完成任<br>务率 | 10           | ≥100%   | 100%             |  | 10     |   |
|                               |   | 成本指<br>标          | 工作成本控制率                                    | 10           | ≥98%  | 100%             |  | 10     |   |
|                               | 效<br>益<br>指<br>标<br>(40<br>分)                             | 经济效<br>益指<br>标    | 无  | 0            | 无   | 0                | 1.若为定性指标, 则根<br>据“三档”原则分别按<br>照指标值的 100-80%<br>(含)、80-50%(含)、<br>50-0%来记分。<br>2.若为定量指标, 完成<br>值达到指标值, 记满   | 0      |   |
|                               |   | 社会效<br>益指<br>标    | 提升工作效率                                     | 10           | 有所提升  | 100%             |  | 15     |   |
|                               |   | 生态效<br>益指<br>标    | 无  | 0            | 无   | 0                |  | 0      |   |

|                        |                       |                                |    |      |      |  |    |    |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----|------|------|--|----|----|
|                        | 益<br>指标               |                                |    |      |      | 分；未达到指标值，按<br>B/A 或 A/B × 该指标分<br>值记分。 |    |    |
|                        | 可持续<br>影响指<br>标       | 部门履职效果、推动<br>2023 年度工作顺利<br>开展 | 10 | 影响广泛 | 100% |  | 15 |    |
| 满意<br>度指<br>标（20<br>分） | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 提高领导、群众满意<br>度                 | 19 | 满意   | 100% | 同效益指标得分计算<br>方式。                       | 18 |    |
|                        | ……                    |                                |    |      |      |  |    |    |
| <b>总 分</b>             |                       |                                |    |      |      |  |    | 98 |

## 第四部分 名词解释

固原市“12345”便民服务中心 2023 年部门决算名词解释：

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料