裕民县政务服务中心2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻县委、县政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为。  
　　2、负责制定政务服务中心运行中的各项规章制度及管理办法并组织实施。  
　　3、负责对进入政务服务中心的各部门（单位）行政审批项目实施过程的监督、管理和协调，组织各窗口高效、快捷、依法办理行政审批事项和证照，认真解答群众对有关问题的咨询。  
　　4、及时与窗口单位负责人联系沟通，反映窗口单位工作人员的工作表现及业务情况。  
　　5、负责对进入政务服务中心的窗口单位工作人员的管理和考核，并对行政审批工作开展情况进行年终考核。  
　　6、协调相关部门处理群众反映窗口单位及工作人员存在的服务质量及相关问题的投诉。  
　　7、及时调整、公布国家有关行政审批的法律法规和自治区、地区、县人民政府相关规范性文件。

8、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县政务服务中心2023年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

裕民县政务服务中心无下属预算单位，下设1个处室，是：财务室。

第二部分 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87.97万元，**其中：本年收入合计87.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计87.97万元，**其中：本年支出合计87.97万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加5.37万元，增长6.50%，主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长。

二、收入决算情况说明

**本年收入87.97万元，**其中：财政拨款收入87.97万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出87.97万元，**其中：基本支出87.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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87.97万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入87.97万元。**财政拨款支出总计87.97万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出87.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加5.37万元，增长6.50%,主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长。**与年初预算相比，**年初预算数94.91万元，决算数87.97万元，预决算差异率-7.31%，主要原因是：人员调动，人员经费减少。

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支出决算总体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出87.97万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加5.37万元，增长6.50%,主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长。**与年初预算相比，**年初预算数94.91万元，决算数87.97万元，预决算差异率-7.31%，主要原因是：人员调动，人员经费减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）73.78万元，占83.87%；

2.社会保障和就业支出（类）6.37万元，占7.24%；

3.卫生健康支出（类）2.80万元，占3.19%；

4.住房保障支出（类）5.02万元，占5.71%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为2.80万元，比上年决算增加0.17万元，增长6.46%，主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为5.02万元，比上年决算增加0.49万元，增长10.82%，主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为73.78万元，比上年决算增加3.66万元，增长5.22%，主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为6.37万元，比上年决算增加1.05万元，增长19.74%，主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长。

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87.97万元，其中：**人员经费72.73万元，**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、其他工资福利支出、奖励金。

**公用经费15.24万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本单位无公务接待费经费预算。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无车辆，预决算无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费经费预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县政务服务中心（事业单位）公用经费15.24万元，比上年增加3.04万元，增长24.92%，主要原因是：专项办公资金、工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值173.86万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额87.97万元，实际执行总额87.97万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：一是人员支出、公用经费、专项资金的支出及时、有效，财政资金保障及时；已完成年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标等；达到了预期的效果；二是不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况。发现的问题及原因：一是年初预算工作不扎实；二是在工作期间调整经济分类及用途；三是部门决算公开不规范、不够细化等现象。下一步改进措施：一是做好预算编制工作，进一步完善职工工资、福利费、社会保障费、住房公积金、公用经费等编制制度；二是科学合理确定人员支出定额和公用支出定额，确保财政资金正常开支；三是项目按计划组织实施，规划预决算填报及公开制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

我单位授予中小企业合同金额0万元、授予小微企业合同金额为0万元，原因：本年度无此项支出。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指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：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》