

附件：

镇安县机关事务服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为全县机关事务提供服务，开展全县党政机关公务用车、办公用房、公共机构节能及相关工作；全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的公务接待等相关工作；县委、县人大、县政府、县政协机关事务服务及相关工作；指导县级机关部门和镇（街道）机关事务工作。

（二）内设机构

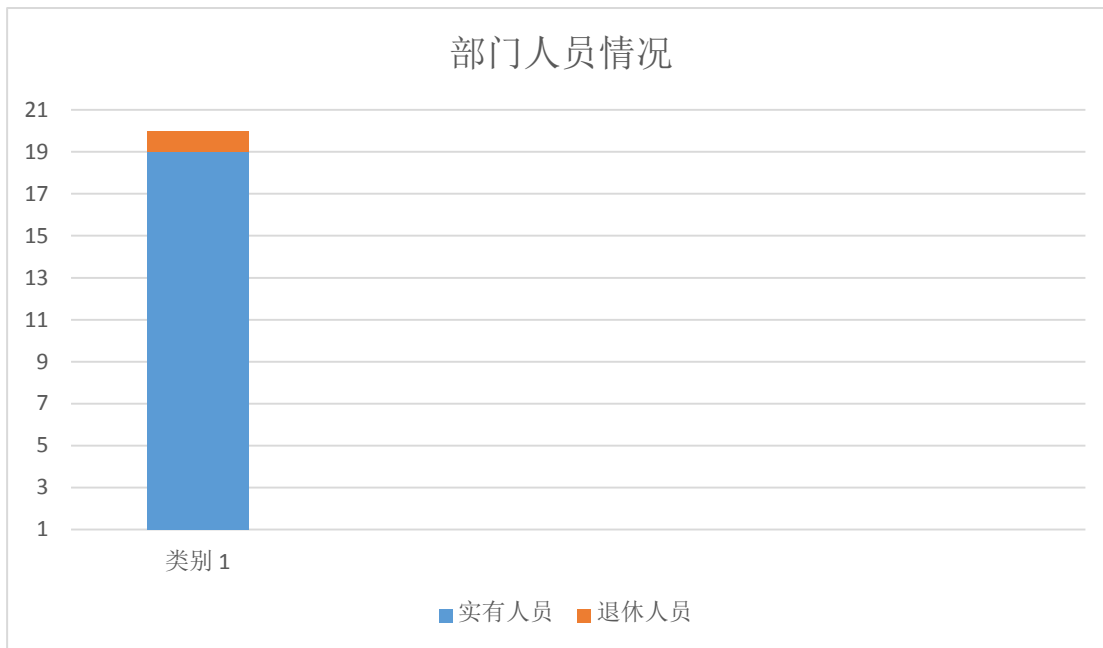
根据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于规范县机关事务服务中心机构编制事项的通知》（镇编办发〔2020〕41号）文件要求，本部门下设有1个办公室4个股室，4个股室按职能分公务接待股、事务管理股、公共管理股、安全保卫股。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县机关事务服务中心二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

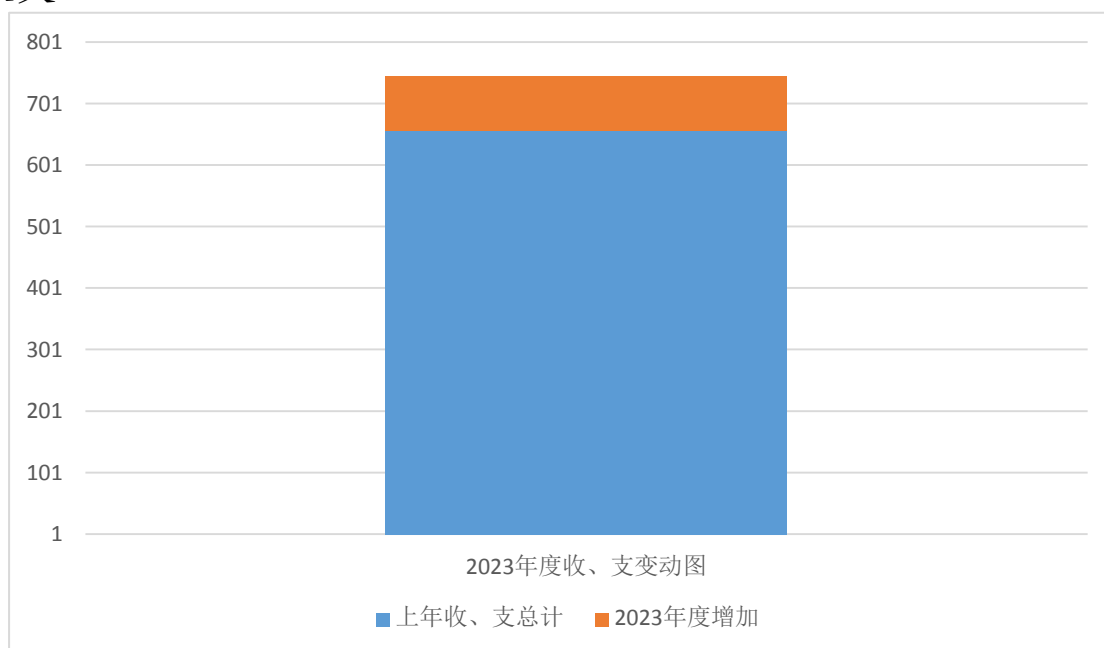
截止2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的退休人员1人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

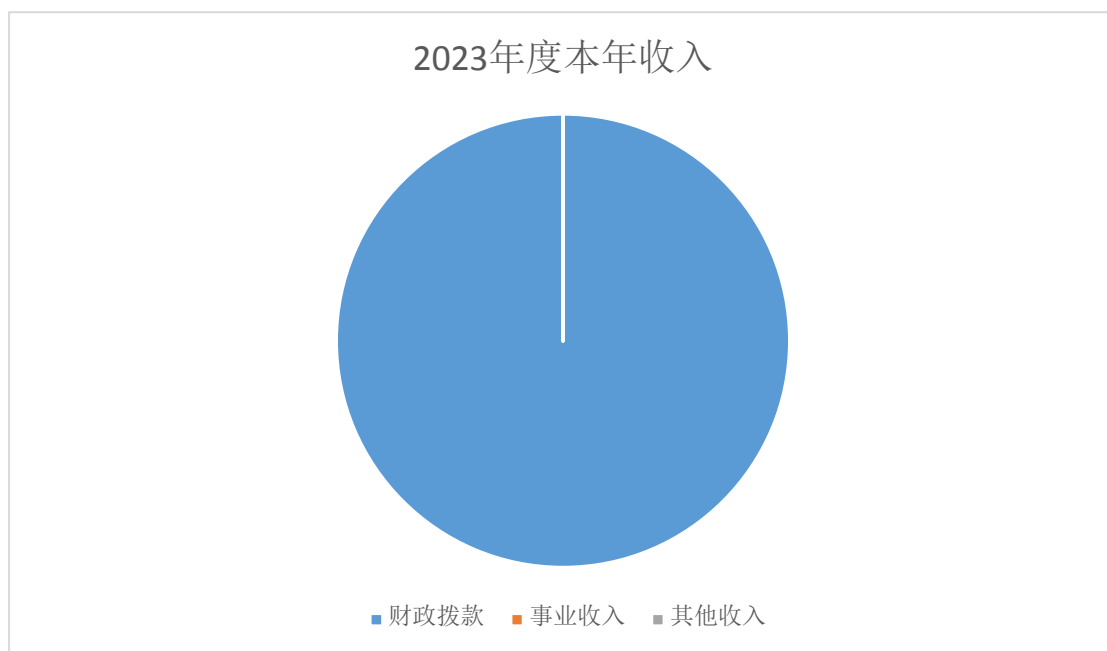
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 744.52 万元，与上年相比，收、支总计增加 87.66 万元，增加 13.35%。主要是收支增加 2 项专项资金，共计 146.89 万元，增减变化的主要原因是因公房业务的开展，本年度增加了“政府办公用房维修改造工程（项目资金：47.27 万元）和“镇安县人武部四个秩序建设工程（项目资金：99.62 万元）”两项专项资金的收支。



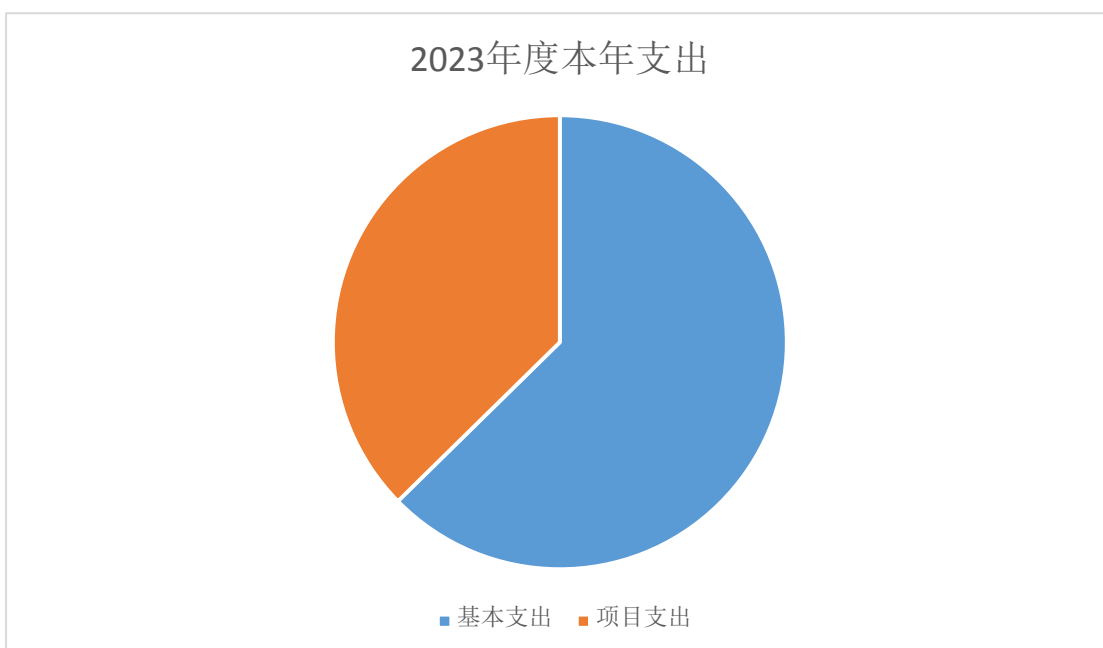
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 744.52 万元，其中：财政拨款收入 744.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



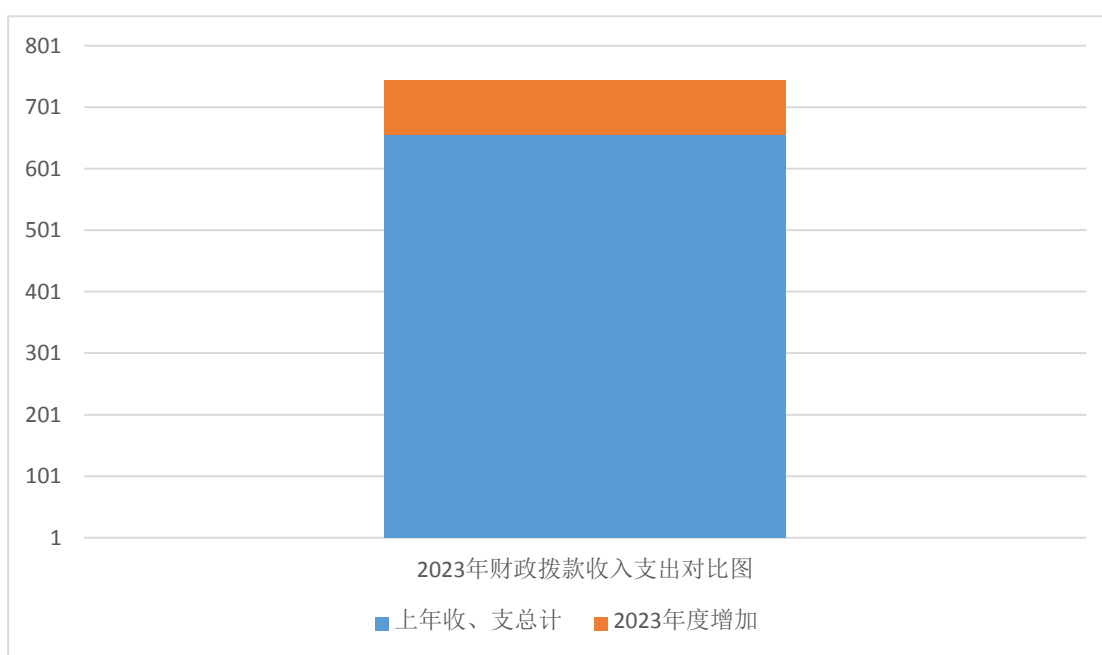
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 744.52 万元，其中：基本支出 466.42 万元，占 62.65%；项目支出 278.09 万元，占 37.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

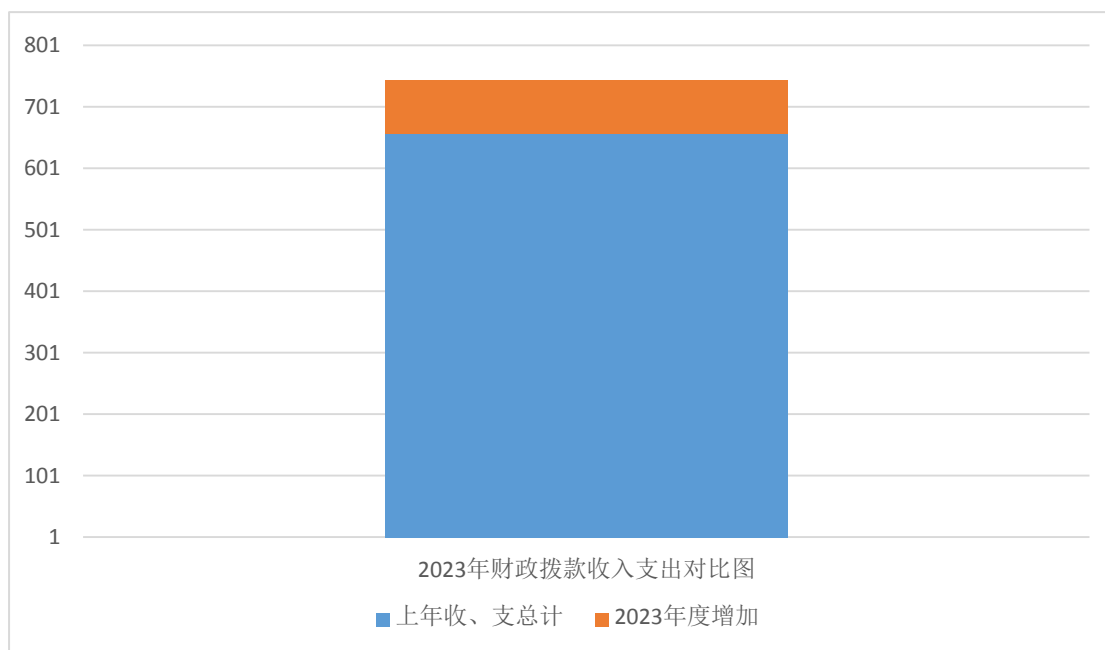
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 744.52 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 87.66 万元，增加 13.35%。增减变化的主要原因是：因公房业务的开展，本年度增加了“政府办公用房维修改造工程（项目资金：47.27 万元）和“镇安县人武部四个秩序建设工程（项目资金：99.62 万元）”两项专项资金的收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 744.52 万元，支出决算 744.52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.66 万元，增加 13.35%，增减变化的主要原因：因公房业务的开展，本年度增加了“政府办公用房维修改造工程（项目资金：47.27 万元）和“镇安县人武部四个秩序建设工程（项目资金：99.62 万元）”两项专项资金的支出。按照政府功能分类

科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。

年初预算为 119.27 万元，支出决算为 119.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为 14.05 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。

年初预算为 158.82 万元，支出决算为 158.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06)。

年初预算为 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)。

年初预算为 18.73 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出 (201) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (03) 事业运行 (50)。

年初预算为 424.29 万元，支出决算为 424.29 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 466.42 元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 223.32 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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 243.10 万元，主要包括印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 248.93 万元，支出决算 248.93 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加了 34.32 万元，增加的主要原因是：本年度公务接待费用中包含省委第十一巡视组来镇开展为期两个多月的常规巡视的接待工作所产生的接待费用 44.63 万元。此项接待并非每年都有，在接待过程中，我单位严格落实中央八项规定及相关实施细则，严格落实党中央和省委关于厉行节约、反对浪费、“过紧日子”的要求，但因接待时间较长且正值疫情期间，按防疫及保密工作的要求，此次接待实行封闭式管理，巡视组全体成员及相关工作人员统一食宿及办公，非工作需要，不可随意外出，因此，造成 2023 年度公务接待费较上年度增长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为万元单位购置公务用车 4 辆，预算 72.00 万元，支出决算 72.00 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算52.20万元，支出决算52.20万元，完成预算的100%。主要用于保证9辆应急车辆在本年内及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算124.73万元，支出决算124.73万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出124.73万元。主要是四套班子与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组：132个，来宾2519人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算110.80万元，支出决算110.80万元，完成预算的100%，决算数较上年减少96.39万元，减少的主要原因：一是严格按照过紧日子要求，缩减会期、节约办会；二是疫情放开，大型会议取消封闭式管理、大大减少了住宿费和核算检测费用的开支。主要用于两会、党代会、纪委全会、周末现场会等重大会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 72 万元，其中：政府采购货物支出 72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 9 辆，均为应急保障用车 9 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2023 年当年更新应急保障车辆 4 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出自评表自评得分 99 分、自评等级 A 级。

本单位在部门决算中反映本部门在部门决算中反映“更新应急车辆保障费”等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 271.1 万元，占部门预算项目支出总额的 97.48%。

组织对“更新应急车辆保障经费”、“应急车辆保障费”、

“机关后勤运行费”、“镇安县政府办公用房维修改造工程”、“人武部四个秩序建设工程”共5个专项资金进行自评，涉及预算金额278.1万元，从评价情况来看：**1. 履职完成情况：**

数量指标（18分）。有效保证人员经费的正常发放和单位的正常运转，全年完成接待批次190余次，更换4辆应急保障车，保证9辆应急保障车正常运转，保证政府院内机关单位办公硬件设施完整，环境干净整洁，提升人武部营区环境；**质量指标（17分）**确保更新车辆合格，确保9辆应急保障车正常运行率，保证每项接待顺利完成，及时更换维修受损的硬件设施，按时清扫院内卫生，保证政府办公用房维修项目质量符合国家法律法规规定的标准、采购文件所要求的技术标准，人武部“四个秩序”修缮项目满足人武部正规化练兵备战、作风养成、官兵成长的生活的正规化标准；**时效指标（17分）**按计划更新了4辆应急车辆，应急事件发生时，保证5分钟内作出派车响应，保证了院内维修及清扫的及时率，确保政府办公用房维修改造工程及人武部“四个秩序”改造工程按采购计划保质保量完成且所有费用均能及时支付；**成本指标（12分）**人员和公用经费：466.42万元，更新应急车辆保障经费：79.86万元，机关后勤运行费：7万元，应急车辆保障费52.2万元，镇安县政府办公用房维修改造工程：47.27万元，：人武部“四个秩序”建设工程：99.62万元。

2. 履职效果情况：经济效益指标（2分）在政府院内硬件设施维修、更换及应急保障车的更新维护、政府办公用房维修改造工程及人武部“四个秩序”建设工程上，积极推行

节约节能办公，倡导节能减排，减少办公经费开支，减少不必要的资源、能源消耗；**社会效益指标（18分）**接待管理、服务能力得到进一步提升，节能减排车辆，提高环保水平，及时有效的处理应急突发事件，提供车辆保障。院内硬件设施完整率及卫生情况进一步提升提升院内单院内治安合格率位整体形象，积极开展人武部“四个秩序”工程，为培养高质量兵员提供硬件设施保障，有助于当地社会稳定；**生态效益指标（2分）**积极推行节约节能办公，降低能源消耗，积极推行节约节能办公，降低能源消耗，推动绿色办公；**可持续效益指标（6分）**

进一步改善政府院内硬件设施及办公环境，为院内机关单位提供更加合理的办公环境，进而提高职工办公效率。提升军事设施管理标准，为人武部正规化奠定了硬件基础，提高兵员质量，为当地治安提供强有力的保障。规范财务管理，提高财经法纪意识，提倡节能减排，绿色办公，推动生态文明建设。3.服务对象满意度情况（8分）接待来宾满意度达到98%，政府院内单位满意度达到100%，应急事务处理单位满意度达到96%，兵员对工作环境满意度达到98%，社会满意度达到98%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分、自评等级A级。2023年单位预算744.52万元。其中：人员经费支出预算223.33万元；公用经费支出预算243.10万元；项目经费支出预算278.10万元。决算数总计744.52

万元;其中:人员经费支出 223.33 万元;公用经费支出 243.10 万元;项目经费支出 278.10 万元,执行率达 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:一是圆满完成我县 2023 年度“三公”及相关工作。二是圆满完成我县 2023 全年重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待。三是使县委政府机关大院的办公现状进一步得到提升。四是保证了 9 辆应急车辆在 2023 年度及时、安全、高效的运行。五是全力配合全县中心工作,完成领导交办的其他工作。发现的问题及原因绩效评价在目标设定上过于简单,对于绩效考核来讲,目标就是方向,如果在绩效考核目标上设定上出现问题、或者是设计不合理势必要影响到考核的全局。

对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施:1.规范项目支出预算编制工作。一是建立项目审核机制,搞好项目立项,对所选项目按其可行性、可操作性进行遴选,以符合相关法规政策为依据,以促进经济效益为导向,确保平学合理。尤其是要足额保障部门单位日常公用经费,不留缺口。二是设立科学的预算按理机制,强化基础编制工作。按照标准的预算框架体系,结合实际及上的项目执行计划,科学、合理确定项目支出预算数,并按经济用途逐步细化分类,真正做到预算编制精细化、科学化。三是控制新增专项资金项目,整合目前现有专项资金,除法律法规以及中央、省、市级政府确定的增支项目外,县级部门不得新开口子。2.提高项目支出预算执行约束力。一是规范预算项目支出的程序审批。项目支出必须严格按程序进行费

用报销需要取得真实有效的发票做为原始凭证，按合同约定拨付资金。以预算目标为指导，严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效地杜绝计划外及不合理的支出。二是建立相关人员项目责任制。明确各部门管理审批人员的责任和权利，对擅自改变资金使用用途，编制虚假预算的相关人员直接追究其经济责任及法律责任。同时要充分赋予项目执行者合规进行资金整合的权利，提高预算执行的效果。

镇安县机关事务服务中心 部门整体支出绩效自评表 (2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县机关事务服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	人员及公用经费	已完成	466.42	466.42	0	466.42	466.42	0	---	100%	—	
任务2	更新应急车辆保障经费	未完成	79.86	79.86	0	72	72	0		90%	---	
任务3	应急车辆保障费	已完成	52.2	52.2	0	52.2	52.2	0	---	100%	---	
任务4	机关后勤运行费	已完成	7	7	0	7	7	0		100%		
任务5	镇安县政府办公用房维修改造工程	已完成	47.27	47.27	0	47.27	47.27	0		100%		
任务6	人武部“四个秩序”建设工程	已完成	99.62	99.62	0	99.62	99.62	0	---	100%	---	
金额合计			752.37	752.37	0	744.52	744.52	744.52	744.52	98.96%		
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						

年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标 1:为我县全年的公车、公房、公共机构节能及相关工作提供人员及运转经费保障。</p> <p>目标 2:为我县全年重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。</p> <p>目标 3:确保应急车辆能够正常运行管理和维护, 加大对车辆的维护和管理, 提高车辆安全性和降低车辆成本支出</p> <p>目标 4:保证 9 辆应急车辆在本年内及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。</p> <p>目标 5:为本年内县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。</p> <p>目标 6:对镇安县政府办公用房进行维修改造, 主要内容是: 政府办公用房五层屋面改造、四层东西露台维修、一层门厅及屋顶维修、餐厅室外门头改造以及部分办公室墙面顶面维修等工程。</p> <p>目标 7:项目实施地点为镇安县人武部, 建设内容为营区环境改造, 办公楼综合升级改造、新改建征兵服务大厅、民兵连部、民兵器材库建设、制度牌、门派及文化墙制作等, 全面提升镇安武装部正规化水平, 为练兵备战、作风养成、官兵成长提供硬件保障。</p>		<p>目标 1:为我县全年的公车、公房、公共机构节能及相关工作提供人员及运转经费保障。</p> <p>目标 2:为我县全年重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。</p> <p>目标 3:确保应急车辆能够正常运行管理和维护, 加大对车辆的维护和管理, 提高车辆安全性和降低车辆成本支出</p> <p>目标 4:保证 9 辆应急车辆在本年内及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。</p> <p>目标 5:为本年内县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。</p> <p>目标 6:对镇安县政府办公用房进行维修改造, 主要内容是: 政府办公用房五层屋面改造、四层东西露台维修、一层门厅及屋顶维修、餐厅室外门头改造以及部分办公室墙面顶面维修等工程。</p> <p>目标 7:项目实施地点为镇安县人武部, 建设内容为营区环境改造, 办公楼综合升级改造、新改建征兵服务大厅、民兵连部、民兵器材库建设、制度牌、门派及文化墙制作等, 全面提升镇安武装部正规化水平, 为练兵备战、作风养成、官兵成长提供硬件保障。</p>				
	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度 绩效 指标 完成 情况	数量 指标	指标 1: 保证人员经费的正常发放和单位的正常运转	人员保障经费、日常运转经费	100%	100%	3	3
		指标 2: 会议及公务接待批次	≥160 批次	190 批次	3	3	
		指标 3: 更换车辆数	4 辆	4 辆	2	2	
		指标 4: 应急保障车辆	9 辆	9 辆	2	2	
		指标 5: 政府机关大院面积	3200 m ²	3200 m ²	2	2	
		指标 6: 院内硬件定期检查维修	≤4 次/月	≤4 次/月	2	2	
		指标 7: 政府维修改造面积	1950 m ²	1950 m ²	2	2	
		指标 8: 人武部营区环境改造、办公楼综合升级改造、新改建征兵服务大厅、民兵连部及器材库建设等面积。	4050 m ²	4050 m ²	2	2	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 购置车辆合格率	100%	100%	2	2
			指标 2: 车辆型号	国产传奇 M8 商务车	国产传奇 M8 商务车	2	2
			指标 3: 接待任务完成率	100%	100%	2	2
			指标 4: 车辆正常运行率	95%	95%	2	2
			指标 5: 车辆正常运行率	95%	95%	2	2
		指标 6: 院内硬件完好、环境整洁卫生	及时更换维修受损的硬件设施, 按时清扫院内卫生	及时更换维修受损的硬件设施, 按时清扫院内卫生	3	3	
		指标 7: 政府办公用房维修改造项目建设质量	符合国家法律法规规定的标准、采购文件所要求的技术标准	符合国家法律法规规定的标准、采购文件所要求的技术标准	2	2	
指标 8: 人武部“四个秩序”修缮项目建设质量	满足人武部正规化练兵备战、作风养成、官兵成长的生活的正规化标准。	满足人武部正规化练兵备战、作风养成、官兵成长的生活的正规化标准。	2	2			

时效指标	指标 1: 更新车辆制定采购计划	2023 年初制定采购计划, 6 月向政府部门申请, 并制定采购计划, 年底完成	2023 年初制定采购计划, 6 月 8 日向政府部门申请, 并制定采购计划, 10 月完成购买	2	2	
	指标 2: 预算支出进度	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	3	3	
	指标 3: 应急事件派车及时率	100%	100%	2	2	
	指标 4: 应急事件响应时间	≤5 分钟	≤5 分钟	2	2	
	指标 5: 政府院内维修及清扫及时率	100%	100%	2	2	
	指标 6: 政府办公用房维修改造制定采购计划	招 标 时 间 : 2023. 4. 6-2023. 4. 12; 施 工 时 间 : 2023. 4. 17-2023. 5. 17; 验 收 时 间 : 2023. 5. 20 日	2022 年 3 月财政局批复, 4 月签订施工合同, 5 月验收, 9 月 11 日支付所有费用。	2	2	
	指标 7: 政府办公用房维修改造项目完成时限	工期 30 日历天	30 天	2	2	
	指标 8: 人武部“四个秩序”制定采购计划	2022 年 6 月制定采购计划, 9 月向财政部门申请, 并按规定制定采购计划, 11 月财政局批复, 12 月签订合同, 2023 年 5 月完成该项目。	2022 年 6 月制定采购计划, 9 月向财政部门申请, 并按规定制定采购计划, 11 月财政局批复, 12 月签订合同, 2023 年 5 月完成该项目。	2	2	
成本指标	指标 1: 人员及公用经费	466.42 万元	466.42 万元	2	2	
	指标 2: 更新应急车辆保障经费	79.86 万元	72 万元	2	1	
	指标 3: 应急车辆保障费	52.2 万元	52.2 万元	2	2	
	指标 4: 机关后勤运行费	7 万元	7 万元	2	2	
	指标 5: 镇安县政府办公用房维修改造工程	47.27 万元	47.27 万元	2	2	
	指标 6: 人武部“四个秩序”建设工程	99.62 万元	99.62 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 节约办公, 减少经费开支	积极推行节约节能办公, 节约办公经费开支	积极推行节约节能办公, 节约办公经费开支	2	2
	社会效益指标	指标 1: 接待管理、服务能力	进一步提升	进一步提升	2	2
		指标 2: 提高社会环保水平	提高	节能减排车辆, 提高环保水平	2	2
		指标 3: 对应急突发事件, 维护社会稳定起到的作用	为及时有效的处理应急突发事件, 提供车辆保障	及时有效的处理应急突发事件, 提供车辆保障	2	2
		指标 4: 院内硬件设施完整率及卫生情况	进一步提升	进一步提升	2	2
		指标 5: 提升院内单位整体形象	提升	提升	2	2
		指标 6: 院内治安合格率	100%	100%	3	3
		指标 7: 指标 3: 派车及时率	100%	100%	2	2
		指标 8: 为培养高质量兵员提供硬件设施保障, 有助于当地社会稳定。	为培养高质量兵员提供硬件设施保障, 有助于当地社会稳定。	为培养高质量兵员提供硬件设施保障, 有助于当地社会稳定。	3	3
	生态效益指标	指标 1: 降低能源消耗	积极推行节约节能办公, 降低能源消耗	积极推行节约节能办公, 降低能源消耗	2	2
可持续影响指	指标 1: 车辆使用年限	≤10 年	≤10 年	2	2	

	标	指标 2: 政府院内硬件设施及办公环境	进一步改善政府院内硬件设施及办公环境, 为院内机关单位提供更加合理的办公环境, 进而提高职工办公效率。	进一步改善政府院内硬件设施及办公环境, 为院内机关单位提供更加合理的办公环境, 进而提高职工办公效率。	2	2
		指标 3: 军事设施管理标准	为人武部正规化奠定了硬件基础, 提高兵员质量。		2	2
服务对象满意度指标	指标 1: 应急事务处理单位满意度	≥97%	98%		2	2
	指标 2: 政府院内机关单位满意度	≥98%	98%		2	2
	指标 3: 兵员对工作环境满意度	≥98%			2	2
	指标 4: 社会满意度	98%	98%		2	2
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在反映“更新应急车辆保障经费”、“应急车辆保障费”、“镇安县政府办公用房维修改造工程”、“人武部四个秩序建设工程”共4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 更新应急车辆保障经费项目绩效自评综述: 全年预算数 72 万元, 执行数 72 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标总体目标总体得分 100 分, 圆满完成绩效目标任务。**项目绩效目标:** 全年总体目标为更新应急车辆 4 辆, 确保应急车辆能够正常运行, 保障了应急车辆运转效率, 提高车辆安全性;**产出指标设定与完成情况:** 该项目预计完成时间为 2023 年 12 月底, 实际于 2023 年 12 月底办理完一切购买手续并投入正常使用; 预计成本控制在 80 万内, 实际成本 79.86 万元, 达到预期目标;**效果指标设定与完成情况:** 该项目预采购车辆为小排量, 实际购买车辆为吉利传祺, 该车排量小, 提高社会环保水平, 达到预期目标;**满意度指标设定与完成情况:** 该车满意度指标中预计服务对象满意率 ≥ 95%, 实际服务对象满意率为 96%。所有绩效指标

值均达到预期目标。发现的问题及原因：我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

下一步改进措施：建议财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

镇安县更新应急车辆保障经费 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	更新应急车辆保障经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	79.86	72	72	10	90%	99	
	其中：当年财政拨款	79.86	72	72	10	90%	99	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保应急车辆能够正常运行管理和维护，加大对车辆的维护和管理，提高车辆安全性和降低车辆成本支出			确保应急车辆能够正常运行管理和维护，加大对车辆的维护和管理，提高车辆安全性和降低车辆成本支出				
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 (50 分)	数量 指标	更换车辆数	4	4	10	10	
		质量 指标	购置车辆合格率	100%	100%	5	5	
	车辆型号		国产传奇 M8 商务车	国产传奇 M8 商务车	5	5		
	时效 指标	项目完成时限	2023 年 12 月底	因财政资金紧张，仅将拨付的 72 万元全部支付，剩余资金来年支付。	10	9	因财政资金紧张，仅将拨付的 72 万元全部支付，剩余资金于 2024 年支付到位。	
		制定采购计划	2023 年初制定采购计划，6 月向政府部门申请，并制定采购计划，年底完成	2023 年初制定采购计划，6 月 8 日向政府部门申请，并制定采购计划，10 月完成购买	10	10		
	成本 指标	项目所需资金	≥80 万元	79.86 万元	10	10		
	社会 效益 指标	提高社会环保水平	提高	节能减排车辆，提高环保水平	10	10		
		对应急突发事件，维护社会稳定起到的作用	为及时有效的处理应急突发事件，提供车辆保障	及时有效的处理应急突发事件，提供车辆保障	10	10		
	可持续 指标	车辆使用年限	≤8 年	≤8 年	10	10		
服务对	用车单位满意度	≥98%	98%	10	10			

	象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	10	10	
总 分					100	99	

2. 应急车辆保障费项目绩效自评综述：全年预算数 52.2 万元，执行数 52.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**产出指标设定与完成情况**：该项目预计完成时间为 2022 年 12 月底，实际于 2022 年 12 月 13 日前办理完一切购买手续并投入正常使用；预计成本为 52.2 万元，实际执行情况为 52.2 万元。保证正常运行应急保障车辆 9 辆，车辆正常运行率 ≥95%，应急事件响应时间 ≤5 分钟，应急事件派车及时率达到 1000%，均已达到预期目标；**效果指标设定与完成情况**：9 辆应急保障车辆预计均为小排量节能车，实际车辆均为小排量国产轿车，在运行过程中，减少排放量，提高社会环保水平，达到预期目标；**满意度指标设定与完成情况**：该车满意度指标中预计服务对象满意率 ≥97%，实际服务对象满意率为 98%。所有绩效指标值均达到预期目标。发现的问题及原因：我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施：建议财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。提高资金拨付效率。

镇安县应急车辆保障费 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急车辆保障费						
主管部门		镇安县机关事务服务中心			实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52.2	52.2	52.2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	52.2	52.2	52.2	10	100%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证 9 辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。			有效的保障了 9 辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。				
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 (50 分)	数量 指标	应急保障车辆	9 辆	9 辆	5	5	
		质量 指标	车辆正常运转率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标	预算支出进度	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 21 日	5	5	
			应急事件响应时间	≤5 分钟	≤5 分钟	10	10	
			应急事件派车及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	车辆维修、保养费用、加油等	52.2 万元	52.2 万元	10	10	
		社会效益 指标	提高社会环保水平	提高	节能减排车辆，提高环保水平	10	10	
	对应急突发事件，维护社会稳定起到的作用		为及时有效的处理应急突发事件，提供车辆保障	及时有效的处理应急突发事件，提供车辆保障	10	10		
	可持续 影响 指标	车辆使用年限	≤8 年	≤8 年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	应急事务处理单位满意度	≥97%	98%	10	10		
		社会满意度	98%	98%	10	10		
总 分					100	100		

3. 政府办公用房维修改造工程项目绩效自评综述：全年预

算数 472727.48 万元, 执行数 472727.48 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 对镇安县政府办公用房五层屋面改造、四层东西露台维修、一层门厅及屋顶维修、餐厅室外门头改造以及部分办公室墙面顶面维修等工程。

产出指标设定与完成情况: 该项目用于提升政府机关院内单位的办公环境, 搞好服务保障、及时更换维修受损的硬件设施、按时清扫院内卫生、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;

效果指标设定与完成情况: 进一步改善政府院内硬件设施及办公环境, 为院内机关单位提供更加合理的办公环境, 进而提高职工办公效率;

满意度指标设定与完成情况: 政府院内机关事业单位满意度 98%, 社会满意度 95%。

发现的问题及原因: 我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面, 绩效指标量化不够, 绩效评价手段和方法有待优化, 绩效自评组织实施还不够规范等问题, 在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

下一步改进措施: 建议财政局继续加强对各部门申报项目的指导, 使项目编制更加符合绩效评价相关要求, 适时开展培训, 提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作, 重要意义的认识, 牢固树立绩效管理理念, 同时进一步提高绩效评价工作方式、方法, 将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。提高资金拨付效率。

镇安县政府办公用房维修改造工程

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府办公用房维修改造工程						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	47.91	47.27	47.27	10	100%		
	其中：当年财政拨款	47.91	47.27	47.27	—	100%		
	上年结转资金				—			
其他资金				—				
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 维修五楼屋顶；2. 对四楼楼顶东西露台做防水处理；3. 一楼门厅吊顶维修及露台防水处理；4. 廉政灶室外露台维修及内墙面维修；5. 办公楼东西楼梯房及走廊、部分办公室墙面维修；6. 摩托车停车棚门洞改造及墙面地坪等维修。			1. 维修五楼屋顶；2. 对四楼楼顶东西露台做防水处理；3. 一楼门厅吊顶维修及露台防水处理；4. 廉政灶室外露台维修及内墙面维修；5. 办公楼东西楼梯房及走廊、部分办公室墙面维修；6. 摩托车停车棚门洞改造及墙面地坪等维修。				
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
	数量 指标		屋顶维修面积	549 m ²	已完成	5	5	
			防水处理面积	479 m ²	已完成	5	5	
			墙面维修面积	830 m ²	已完成	5	5	
			摩托车棚改造面积	92 m ²	已完成	5	5	
	质量 指标		维修改造项目建设质量	符合国家法律法规规定的标准、采购文件所要求的技术标准	符合国家法律法规规定的标准、采购文件所要求的技术标准	10	10	
			产出 指标 (50 分)	制定采购计划	招标时间：2023.4.6-2023.4.12；施工时间：2023.4.17-2023.5.17；验收时间：2023.5.20日	2022年3月财政局批复，4月签订施工合同，5月验收，9月11日支付所有费用。	10	10
	时效 指标	项目完成时限	工期30日历天		30天	10	10	
	成本 指标		项目决算情况	不超预算	低于预算	10	10	
			项目造价	47.91万元	47.27万元	10	10	
社会效益 指标		指标 1: 政府机关单位形象	整个工程本着节约	政府形象进一步提	10	10		

			低能耗原则，政府机关形象得到进一步提升。	升			
	可持续影响指标	指标 1: 政府院内硬件设施及办公环境	进一步改善政府院内硬件设施及办公环境，为院内机关单位提供更加合理的办公环境，进而提高职工办公效率。	进一步改善政府院内硬件设施及办公环境，为院内机关单位提供更加合理的办公环境，进而提高职工办公效率。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 政府院内机关单位满意度	≥98%	98%	5	5	
		指标 2: 社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总 分					100		

4. 镇安县人武部“四个秩序”建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 99.62 万元，执行数 99.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标总体目标总体得分 100 分，圆满完成绩效目标任务。**产出指标设定与完成情况：**对镇安县人武部的营区环境改造，办公楼综合升级改造、新改建征兵服务大厅、民兵连部、民兵器材库建设、制度牌、门派及文化墙制作等，满足人武部正规化练兵备战、作风养成、官兵成长的生活的正规化标准，全面提升镇安武装部正规化水平；**效果指标设定与完成情况情况：**完成“四个秩序”建设工程，进一步提升我县人武部正规化办公、训练水平。为人武部正规化奠定了硬件基础，提高兵员质量；**满意度指标设定与完成情况：**兵员对工作环境满意度 98%，社会满意度 98%。发现的问题及原因：我单位财政支出绩效管理工作中还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等

问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施：建议财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。提高资金拨付效率。

镇安县人武部“四个秩序”建设工程 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		武装部“四个秩序”建设工程						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100.24	99.62	99.62	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100.24	99.62	99.62	——	100%		
	上年结转资金				——			
其他资金				——				
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：以习近平强军思想为指引，深入贯彻新时代军事战略方针，着眼巩固提升国防动员保障打赢能力，进一步正规随时能打胜仗的战备秩序，与大抓实战化军事训练相匹配的训练秩序，进一步配速权责清晰、顺畅高效的工作秩序，营造利于练兵备战、利于作风养成、利于官兵成长的生活秩序，全面提升镇安县人武部正规化水平。			以习近平强军思想为指引，深入贯彻新时代军事战略方针，着眼巩固提升国防动员保障打赢能力，进一步正规随时能打胜仗的战备秩序，与大抓实战化军事训练相匹配的训练秩序，进一步配速权责清晰、顺畅高效的工作秩序，营造利于练兵备战、利于作风养成、利于官兵成长的生活秩序，全面提升镇安县人武部正规化水平。				
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 (50 分)	数量 指标	营区环境改造、办公楼综合升级改造、新改建征兵服务大厅、民兵连部及器材库建设等面积。	4050 m ²	4050 m ²	10	10	
		质量 指标	修缮项目建设质量	满足人武部正规化练兵备战、作风养成、官兵成长的生活的正规化标准。	满足人武部正规化练兵备战、作风养成、官兵成长的生活的正规化标准。	10	10	

	时效指标	制定采购计划	2022年6月制定采购计划,9月向财政部门申请,并按规定制定采购计划,11月财政局批复,12月签订合同,2023年5月完成该项目。	2022年6月制定采购计划,9月向财政部门申请,并按规定制定采购计划,11月财政局批复,12月签订合同,2023年5月完成该项目。	10	10	
	成本指标	工程决算情况	不超预算	不超预算	10	10	
		工程造价	符合国家定额标准	符合国家定额标准	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	保质保量,提升人武部正规化训练水平	完成“四个秩序”建设工程,进一步提升我县人武部正规化办公、训练水平。	完成“四个秩序”建设工程,进一步提升我县人武部正规化办公、训练水平。	10	10	
	社会效益指标	为培养高质量兵员提供硬件设施保障,有助于当地社会稳定。	为培养高质量兵员提供硬件设施保障,有助于当地社会稳定。	为培养高质量兵员提供硬件设施保障,有助于当地社会稳定。	10	10	
	可持续影响指标	军事设施管理标准	为人武部正规化奠定了硬件基础,提高兵员质量。	为人武部正规化奠定了硬件基础,提高兵员质量。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	兵员对工作环境满意度	≥98%	98%	10	10	
		社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总 分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县机关事务服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5324965)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

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	744.52	一、一般公共服务支出	32	702.38
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	14.05
	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	744.52	本年支出合计	58	744.52
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	744.52	总计	62	744.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		744.52	744.52	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	119.27	119.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.82	158.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	424.29	424.29	0	0	0	0	0
.....								

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		744.52	466.42	278.09	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	119.27	0	119.27	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.82	0	158.82	0	0	0
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0	0	0	0
2010350	事业运行	424.29	424.29	0	0	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	744.52	1. 一般公共服务支出	702.38	702.38		
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	28.09	28.09		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.05	14.05		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	744.52	本年支出总计	744.52	744.52		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	744.52	支出总计	744.52	744.52		

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		744.52	466.42	278.09
2010302	一般行政管理事务	119.27	0.00	119.27
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.82	0.00	158.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0.00
2010350	事业运行	424.29	424.29	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.92	302	商品和服务支出	243.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.72	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.26	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	5.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.4	30215	会议费	110.80	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		30217	公务接待费	124.73	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	0.4	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		223.32		公用经费合计				243.10

注：本表反映部门本年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

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	124.73	0.00	124.73	124.2	72	52.2	110.80	0.00
决算数	124.73	0.00	124.73	124.2	72	52.2	110.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

8. 结余资金：即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. 公务用车运行维护费：指本部门保留的9辆应急保障车辆（统一交公车平台运营）的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

