

2022 年度
民权县机关事务保障中心部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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、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

第三部分 2022 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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，民权县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 民权县机关事务服务中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县机关事务保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,019.76	一、一般公共服务支出	32	1,846.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.86
	9		九、卫生健康支出	40	15.78
	10		十、节能环保支出	41	1.43
	11		十一、城乡社区支出	42	32.84
	12		十二、农林水支出	43	71.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.97
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.57
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,029.56	本年支出合计	58	2,029.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,029.56	总计	62	2,029.56

收入决算表

公开 02
表
金额单
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,029.56	2,029.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,846.78	1,846.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,754.40	1,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	726.95	726.95	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	639.21	639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：民权县机关事务保障中心

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		2,029.56	1,003.65	1,025.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,846.78	820.87	1,025.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,754.40	728.49	1,025.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	386.70	0.00	386.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	726.95	726.95	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	639.21	0.00	639.21	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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	2,019.76	一、一般公共服务支出	33	1,846.78	1,846.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.52	0.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.77	1.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.86	35.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.43	1.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.84	23.04	9.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	71.80	71.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.97	3.97	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.23	12.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.57	6.57	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,029.56	本年支出合计	59	2,029.56	2,019.76	9.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,029.56	总计	64	2,029.56	2,019.76	9.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县
机关事务保障
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		2,019.76	993.85	1,025.91
201	一般公共服务支出	1,846.78	820.87	1,025.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,754.40	728.49	1,025.91
2010301	行政运行	1.54	1.54	0.00
2010303	机关服务	386.70	0.00	386.70
2010350	事业运行	726.95	726.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.21	0.00	639.21
20104	发展与改革事务	7.43	7.43	0.00
2010401	行政运行	1.57	1.57	0.00
2010450	事业运行	4.06	4.06	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.80	1.80	0.00
20105	统计信息事务	2.83	2.83	0.00
2010501	行政运行	2.83	2.83	0.00
20111	纪检监察事务	2.32	2.32	0.00
2011101	行政运行	0.28	0.28	0.00
2011150	事业运行	2.03	2.03	0.00
20113	商贸事务	32.92	32.92	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00
2011350	事业运行	0.76	0.76	0.00

2011399	其他商贸事务支出	2.16	2.16	0.00
20129	群众团体事务	1.80	1.80	0.00
2012950	事业运行	1.80	1.80	0.00
20132	组织事务	5.09	5.09	0.00
2013201	行政运行	5.09	5.09	0.00
20133	宣传事务	4.61	4.61	0.00
2013301	行政运行	4.61	4.61	0.00
20134	统战事务	3.93	3.93	0.00
2013401	行政运行	2.62	2.62	0.00
2013450	事业运行	1.31	1.31	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.45	31.45	0.00
2013601	行政运行	3.85	3.85	0.00
2013650	事业运行	27.60	27.60	0.00
206	科学技术支出	0.52	0.52	0.00
20607	科学技术普及	0.52	0.52	0.00
2060701	机构运行	0.52	0.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.77	1.77	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77	1.77	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77	1.77	0.00
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.13	13.13	0.00
2080101	行政运行	13.13	13.13	0.00
20802	民政管理事务	3.49	3.49	0.00
2080201	行政运行	3.49	3.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00
20811	残疾人事业	1.70	1.70	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.70	1.70	0.00
20828	退役军人管理事务	1.44	1.44	0.00
2082801	行政运行	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00

21001	卫生健康管理事务	0.55	0.55	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.55	0.55	0.00
21007	计划生育事务	0.74	0.74	0.00
2100716	计划生育机构	0.74	0.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.16	8.16	0.00
2101501	行政运行	1.94	1.94	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.89	3.89	0.00
2101550	事业运行	2.32	2.32	0.00
211	节能环保支出	1.43	1.43	0.00
21101	环境保护管理事务	0.61	0.61	0.00
2110101	行政运行	0.61	0.61	0.00
21102	环境监测与监察	0.81	0.81	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.81	0.81	0.00
212	城乡社区支出	23.04	23.04	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.54	14.54	0.00
2120101	行政运行	6.85	6.85	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.69	7.69	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.51	2.51	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.51	2.51	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00
213	农林水支出	71.80	71.80	0.00
21301	农业农村	27.73	27.73	0.00
2130101	行政运行	1.63	1.63	0.00
2130104	事业运行	26.10	26.10	0.00
21302	林业和草原	14.63	14.63	0.00
2130204	事业机构	14.63	14.63	0.00
21303	水利	19.43	19.43	0.00
2130301	行政运行	5.71	5.71	0.00

2130304	水利行业业务管理	13.71	13.71	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00
2130503	机关服务	10.00	10.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.97	3.97	0.00
21602	商业流通事务	3.97	3.97	0.00
2160250	事业运行	1.32	1.32	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.65	2.65	0.00
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.57	6.57	0.00
22401	应急管理事务	6.57	6.57	0.00
2240101	行政运行	3.08	3.08	0.00
2240150	事业运行	3.49	3.49	0.00

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

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
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	172.58	302	商品和服务支出	821.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.46	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.17	30202	印刷费	9.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.44	30206	电费	138.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	253.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	7.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	132.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	163.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计			172.58	公用经费合计				821.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民权县机
关事务保障中心

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	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：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

金额单位：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
636.79	0.00	3.07	0.00	3.07	633 .71	636.7 9	0.00	3.07	0.00	3.07	633.71

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,029.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,296.55 万元，增长 176.88%。主要原因是疫情支出和单位合并。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,029.56 万元，其中：财政拨款收入 2,029.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,029.56 万元，其中：基本支出 1,003.65 万元，占 49.45%；项目支出 1,025.91 万元，占 50.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,029.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,296.55 万元，增长 176.88%。主要原因是疫情支出和单位合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,019.76 万元，占支出合计的 99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 1,482.65 万元，增长 276.05%。主要原因是疫情支出和单位合并。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,019.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1846.78 万元，占 91%；科学技术（类）支出 0.52 万元，占 0.014%，文化旅游体育与传媒（类）支出 1.77 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 35.86 万元，占 1.77%，卫生健康（类）支出 15.78 万元，占 0.75%，节能环保（类）支出 1.43 万元，占 0.07%，城乡社区（类）支出 32.84 万元，占 1.6%，农林水（类）支出 71.80 万元，占 3.6%，商业服务业等（类）支出 3.97 万元，占 0.2%，住房保障（类）支出 12.23 万元，占 0.6%，灾害防治及因应急管理（类）支出 6.57 万元，占 0.3%，

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,035.01 万元，支出决算为 2,019.76 万元，完成年初预算的 195.14%。其中：

一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，剩余预算调剂到机关事务保障中心账户事业运行。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务。年初预算为 392.2 万元，支出决算为 386.7 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，剩余预算调剂到机关事务保障中心账户事业运行。

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）年初预算为 608.19 万元，支出决算为 726.95 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

4. 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 0 万元，支出决算为 639.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费和疫情期间后勤保障经费。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

7. 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 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

11. 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 万元，支出决算为 30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务其他商贸事务（款）支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

14. 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 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

15. 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 万元，支出决算为 5.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

16. 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 万元，支出决算为 4.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

17. 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 万元，支出决算为 2.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

19. 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 万元，支出决算为 3.85 万元，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

21. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

22. 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 万元，支出决算为 1.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

23. 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 万元，支出决算为 13.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

25. 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 14.29 万元,支出决算为 16.1 万元,完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

26. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾残疾人事业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.7 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

27. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.44 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

28. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.55 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

29. 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 万元,支出决算为 0.74 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 5.62 万元,支出决算为 6.34 万元,

完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

31. 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 万元，支出决算为 1.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

32. 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 万元，支出决算为 3.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

33. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

34. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

35. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）年初预算为 0 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栋大楼后勤保障经费。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

39. 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 万元，支出决算为 6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

43. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

44. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

45. 农林水支出（类）水利行业（款）业务管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

46. 农林水支出（类）巩固脱贫（款）衔接乡村振兴机关服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

47. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

48. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

49. 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 10.72 万元，支出决算为 12.23 元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.49 元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼后勤保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.84 万元。其中：人员经费 172.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 821.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元。主要用于四栋大厦物业及维修费，主要原因：四栋大厦后勤保障费。

八、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 636.79 万元，支出决算为 633.71 万元，完成预算的 99%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算 3.07 万元，完成预算的 100%，占 0.48%；公务接待费支出决算 633.71 万元，完成预算的 99%，占 99.52%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.07 万元。主要用于公务用车维护费。2022 年期末，单位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 633.71 万元，支出决算为 633.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

其他国内公务接待支出 633.71 万元。主要用于单位按规定的公务接待活动的开支和疫情期间的后勤保障费。2022 年共接待国内来访团组 261 个、来宾 18427 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 34.07 万元，其中：政府采购货物支出 34.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 32 个，自评金额 2031.14 万元；选取公寓楼维修、接待专项经费和物业人员工资共 3 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 192.2 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 32 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，32 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，基本完成 2022 年度单位项目自评工作，项目执行情况良好。；存在问题：社会效益指标设置有待进一步提升科学性，存在优化空间，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，

对个性化指标进行不断优化调整，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称		民权县机关事务服务中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		461.3	1867.93	1845.97	10	98.82	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		461.3	1867.93	1845.97	-	98.82	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障机关事务中心后勤工作正常运转 目标 2：办公用房、节能减排工作稳步进行			年度内完成目标 1：保障机关事务中心后勤工作正常运转 目标 2：办公用房、节能减排工作稳步进行					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1	保障工资、工作经费正常拨付		年度内完成保障工资、工作经费正常拨付					
	任务 2	保障机关事务中心后勤工作正常运转		年度内完成保障机关事务中心后勤工作正常运转					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	2	2	0.00%	

			预算执行率	≥99%	98.82%	2	2	-0.18%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			预算调整率	≤2%	304.93%	2	0	15146.50%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤20%	1.18%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成进度	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	服务规范性	规范	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	98	

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共民权县委民权县人民政府接待服务中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		573.71	187.13	185.17	10	98.95	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		573.71	187.13	185.17	-	98.95	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县接待工作顺利开展				全县接待服务工作顺利开展				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务一		保障全县接待工作顺利开展		全县的接待服务工作有序开展完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	2	2	0.00%	

			预算执行率	≥99%	98.95%	2	2	-0.05%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			预算调整率	≤17%	17%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	1.05%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成情况	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现情况	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职质量	高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	接待对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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	偏差较大指标原因分析
1	取暖费	3.6	3.56	98.89%	100%	2.2%	30%	100%	100%	90.11	部分指标值设置不科学，预算绩效管理水平有待提高。
2	老干部活动中心后勤保障运行经费	50.4	50.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
3	水电费	65	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
4	招商引资接待费	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5	小伙后勤保障经费	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	地下室维修费	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
7	专项经费	370	370	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	绿化费	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
9	环保大厦公共设施维修费	6.6	6.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
10	保安人员劳务费	7.56	7.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
11	行政中心中央空调维修	6.3	6.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	

	款										
12	公共设施维修保养费	78.2	78.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
13	民权县应急指挥部备用电源安装	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
14	会议室维修费	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
15	公寓楼维修经费	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
16	四栋大厦后勤保障经费	8.4	8.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
17	老干部活动中心会议室维修费	14.8	14.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
18	专项业务经费	67	67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
19	节能减排经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
20	环保大厦后勤保障运行经费	8.16	8.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
21	环保大厦维修经费	15.1	15.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
22	老干部活动中心会议室音响设备	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
23	人力资源大厦后勤保障运行经费	12.07	12.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
24	后勤保障经费	16.2	16.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
25	人力资源大厦公共设施	14.1	14.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	

	维修保养费										
26	人力资源大厦空调主机更换经费	8.8	8.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
27	物业人员工资	17.2	17.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
28	老年活动中心中央空调主机及深水井维修经费	7.3	7.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
29	疫情防控期间后勤保障经费	419.1	419.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
30	补缴养老保险（陈红威）	1.51	1.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
31	物业及维修人员生活补助	41.44	41.44	100%	100%	89.9%	100%	100%	100%	98.99	

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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	偏差较大指标原因分析
1	接待专项经费	130	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 3 项目进行了部门重点绩效评价，公寓楼维修费项目评价得分 100 分，评价等级为优，物业人员工资项目评价得分 100 分，评价等级为优，接待专项经费项目评价得分为 90 分，评价等级为优。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。