

2024 年度

中卫市审批服务管理局  
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 2024 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、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 2024 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、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）政府采购支出情况说明

（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

1.贯彻落实国家有关行政审批制度改革、推进政府职能转变、优化政务服务环境和区、市党委政府的部署要求，研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。

2.创新完善审批服务管理相关工作机制，加强与有关部门协调沟通。协调相关审批部门压缩审批时限、优化审批流程、精减审批材料、规范审批行为、提升服务质量。

3.负责市本级行政审批、公共服务事项及中介服务事项的动态调整和清单发布工作。

4.负责跟踪督办重大行政审批、公共服务事项，协调解决办理过程中出现的问题。

5.负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

6.负责受理行政审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。

7.指导县（区）行政审批服务管理工作。

8.完成市委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市审批服务管理局 2024 年度部门决算编报范围的只包括市审批服务管理局本级决算（本决算无二级预算单位）。



# 第二部分 2024 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

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	8306646.52	一、一般公共服务支出	31	6986855.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20000.00	八、社会保障和就业支出	38	705547.27
	9		九、卫生健康支出	39	196318.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	472550.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	8326646.52	本年支出合计	59	8361271.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	55234.10	年末结转和结余	61	20609.38
总计	30	8381880.62	总计	62	8381880.62

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

公开部门：中卫市审批服务管理局

公开 02 表  
金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8326646.52	9323761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
201			一般公共服务支出	6954231.13	6934231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6210501.13	6210501.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3103483.20	3103483.20	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	3107017.93	3107017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
20113			商贸事务	723730.00	723730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	723730.00	723730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	705547.27	705547.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	705547.27	705547.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27870.68	27870.68	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	318696.78	318696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			行政事业单位职业年金缴费支出	358979.81	358979.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	194318.12	194318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	194318.12	194318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	133809.28	133809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	60508.84	60508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	472550.00	472550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	472550.00	472550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	328432.00	328432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	144118.00	144118.00	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

支出决算表

公开部门：中卫市审批服务管理局

公开 03 表  
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8361271.24	4475898.59	3885372.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6968855.85	3103483.20	3865372.65	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6210584.25	3103483.20	3107101.05	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3103483.20	3103483.20	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	3107101.05	0.00	3107101.05	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	723730.00	0.00	723730.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	723730.00	0.00	723730.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	52541.60		52541.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	705547.27	705547.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	705547.27	705547.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27870.68	27870.68	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	318696.78	318696.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	358979.81	358979.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	194318.12	194318.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	194318.12	194318.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	133809.28	133809.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	60508.84	60508.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	472550.00	472550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	472550.00	472550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	328432.00	328432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	144118.00	144118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市审批服务管理局

金额单位：元

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	8306646.52	一、一般公共服务支出	33		6934231.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		705547.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		194318.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		472550.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	8306646.52	本年支出合计	59		8306646.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.38	年末财政拨款结转和结余	60		9.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8306655.90	合计	64		8306655.90	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8306646.52	4475898.59	3830747.93
201			一般公共服务支出	6934231.13	3103483.20	3830747.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6210501.13	3103483.20	3107017.93
2010301			行政运行	3103483.20	3103483.20	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3107017.93	0.00	3107017.93
20113			商贸事务	723730.00	0.00	723730.00
2011308			招商引资	723730.00	0.00	723730.00
208			社会保障和就业支出	705547.27	705547.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	705547.27	705547.27	0.00
2080501			行政单位离退休	27870.68	27870.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318696.78	318696.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	358979.81	358979.81	0.00
210			卫生健康支出	194318.12	194318.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	194318.12	194318.12	0.00
2101101			行政单位医疗	133809.28	133809.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	60508.84	60508.84	0.00
221			住房保障支出	472550.00	472550.00	0.00
22102			住房改革支出	472550.00	472550.00	0.00
2210201			住房公积金	328432.00	328432.00	0.00
2210203			购房补贴	144118.00	144118.00	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：中卫市审批服务管理局

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	4096776.99	302	商品和服务支出	321790.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	934947.00	30201	办公费	8952.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1495940.00	30202	印刷费	4952.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77912.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28443.20	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	0.00	31002	办公设备购置	28460.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318696.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	358979.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133809.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60508.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31040.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	328432.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20936.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	183950.00	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	28870.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27870.68	30217	公务接待费	0.00	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	4000.00	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	33340.00	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	0.00	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	0.00	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	208175.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	41434.59			
人员经费合计		4125647.67	公用经费合计					350250.92
合 计		4475898.59						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市审批服务管理局

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数							2024 年度决算数							2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度 决算数增速%					
合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5000.0	0	0	0	0	5000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2024 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：中卫市审批服务管理局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：中卫市审批服务管理局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 832646.52 元，支出总计 8361271.24 元。与 2023 年度相比，收入减少 1049715.39 元，下降 11.20%，支出减少 969949.07 元，下降 10.39%，减少和下降的主要原因是本年度项目较少，2023 年度追加并支付政务服务大厅维修改造费项目款和“放管服”改革以奖代补项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 832646.52 元，其中：财政拨款收入 830646.52 元，占 99.76%；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 20000.00 元，占 0.24%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8361271.24 元，其中：基本支出 4475898.59 元，占 53.53%；项目支出 3885372.65 元，占 46.47%；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

2024 年度财政拨款收入总计 830646.52 元，支出总计 830646.52 元。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1017115.39 元，下降 10.9%，支出减少 1017115.39 元，下降 10.9%，减少和下降的主要原因包括以下两个方面：

一是 2023 年度追加市政务服务大厅维修改造费项目资金，本年度无以上项目；二是 2024 年度减少一个金额为 15 万元本年度不需再开展的项目。

## **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8306646.52 元，占本年支出合计的 99.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1017115.39 元，下降 10.91 %，主要原因是本年度项目较少，即 2024 年度减少一个金额为 15 万元本年度不需再开展的项目；2023 年度追加市政务服务大厅维修改造费项目款，本年度无。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8306646.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6934231.13 元，占 83.48%；社会保障和就业（类）支出 705547.27 元，占 8.49 %；卫生健康支出（类）支出 194318.12 元，占 2.34 %；住房保障（类）支出 472550.00 元，占 5.69 %。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7739330.00 元，支出决算为 8306646.52 元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因有：一是本年度追加“放管服”改革以奖代补项目资金 703130.90 元；二是本年度人员职务职级晋升工资正常调整，相关经费增加；三是补缴单位干部职工 2018 年 1 月至 2019 年 12 月职业年金



198896.13 元，导致相应经费增加。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 6471028.00 元，支出决算为 6934231.13 元，完成年初预算的 107.16%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员职务职级晋升工资正常调整，相关经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 560020.00 元，支出决算为 705547.27 元，完成年初预算的 125.98%，决算数大于预算数的主要原因是补缴单位干部职工 2018 年 1 月至 2019 年 12 月职业年金 198896.13 元，导致相应经费增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 206569.00 元，支出决算为 194318.12 元，完成年初预算的 94.07%，决算数和预算数基本持平。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 501713.00 元，支出决算为 472550.00 元，完成年初预算的 94.18%，决算数和预算数基本持平。

## 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）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4475898.59 元，其中：人员经费 4125647.67 元，公用经费 350250.92 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4096776.99 元, 较 2024 年度年初预算数 4095835.00 元, 基本持平; 较 2023 年度决算数减少 98431.27 元, 降低 2.35%, 降低的主要原因是 2024 年度人均数比 2023 年度少 1 人, 导致相应费用减少。

2. 商品和服务支出 321790.92 元, 较 2023 年度年初预算数减少 28624.00 元, 降低 7.56%, 减少的主要原因一是单位厉行节约; 二是缴纳的年度残疾人保障金计入工资福利支出中的其它社会保障缴费科目。比 2023 年度决算数 337305.65 减少 15514.73 元, 降低 4.6%。主要原因是本年度基本支出中有购置办公用设备、家具的支出。

3. 对个人和家庭的补助 28870.68 元, 较 2024 年度年初预算数减少 6749.32 元, 较 2023 年度决算数增加 28870.68 元, 原因是本年度单位新增退休干部 2 人。

4. 资本性支出 28460.00 元, 较 2024 年度年初预算数增加 0 元; 较 2023 年度决算数增加 28460.00 元, 主要原因是本年度基本支出中有购置办公用设备、家具的支出。

## **七、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5000.00 元, 支出决算为 0 元, 完成预算的 0%, 支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约, 严控“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0 元, 两个年度“三公”经费均未发生支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**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%；和2023年度相同。2024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%；和2023年度相同。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%0%；和2023年度相同。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024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**

2024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0元，增长0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加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**

2024年度本部门机关运行经费支出350250.92元，较2023

年度决算数增加12945.27元，增长3.84%，增长的主要原因是本年度基本支出中有购置办公用设备、家具的支出。

## **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 1039043.80 元。其中：政府采购货物支出 39247.00 元，政府采购服务支出 999796.80 元。授予中小企业合同金额 1039043.80 元，支出决算总额 0 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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3692 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（含）以上专用设备 1 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，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3885372.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。**根据年初设定的绩效目标，2024 年市 12345 政务服务热线政府购买服务项目自评得分为 98 分、运行费项目自评得分为 98.5 分、市政务服务工作经费项目自评得分为 98 分、中卫市政务服务综合大楼管理费项目自评得分为 98 分、市政务服务大厅“一窗受理、集成服务”

窗口服务费项目自评得分为 97.5 分、“放管服”改革以奖代补招商引资资金项目自评得分为 97.3 分。

存在的主要问题：2024 年，我局严格执行批复的年度预算，按照资金管理制度执行，做到专款专用，保障 2024 年中卫市政务服务中心业务正常开展和市 12345 政务服务热线的正常运行，确保了预算绩效目标的如期实现，并作为 2025 年度预算编制的重要依据。但仍存在绩效管理流程不够优化问题，指标评价体系还需要进一步完善，个别项目评价指标设置的不够详细。下一步改进措施：我局将继续强化预算绩效管理，不断完善评价指标体系，提高预算编制精准性，并确保各项资金不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，高效完成预算绩效目标，并强化考核结果应用。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 机关运行经费:指为保障行政单位（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。

13. “三公”经费：指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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展的各类公务接待（含外宾接待支出）。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料