

2023年度佛冈县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：佛冈县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县人民政府办公室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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：佛冈县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

佛冈县人民政府办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行上级党委、政府的工作部署，及时向上级政府及其办公室、有关部门反馈落实情况。

（二）检查、督促县政府各项决议决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并及时向县政府领导报告。

（三）处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、整理、审核、印发以县政府及其办公室名义发布的文件、文稿，负责县政府重大活动和会议的组织安排。

（四）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时收集、报送信息资料反映有关情况，提出建议，供决策参考。

（五）协助县政府领导组织处理突发性事件和重大事，并负责日常应急管理工作。

（六）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（七）协调县政府有关部门、省市驻佛单位的关系。

（八）管理县政府办公室直属单位和挂靠单位。

（九）办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛冈县人民政府办公室内设机构6个，分别是秘书股、综合股、调研信息股、县政府督查室、外事股、办文股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛冈县人民政府办公室）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个预算单位，分别是：佛冈县信访信息中心、佛冈县无线电管理办公室。下属单位独立编制决算，经本级财政单独批复，独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县人民政府办公室

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	1,288.29	一、一般公共服务支出	31	919.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	197.86
	9		九、卫生健康支出	39	34.23
	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	52.84
	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	83.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,288.29	本年支出合计	57	1,288.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,288.29	总计	60	1,288.29

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

部门：佛冈县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,288.29	1,288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	919.69	919.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.69	919.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.35	603.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.66	129.66	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.70	62.70	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	72.23	72.23	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	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	83.67	83.67	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。

表3

支出决算表

部门：佛冈县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,288.29	1,031.28	257.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	919.69	693.68	226.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.69	693.68	226.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.35	564.02	39.33	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	156.72	0.00	156.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.66	129.66	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	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.86	170.86	27.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.70	62.70	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	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.84	48.84	4.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	52.84	48.84	4.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	52.84	48.84	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县人民政府办公室

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	1,288.29	一、一般公共服务支出	33	919.69	919.69	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	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	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.86	197.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.23	34.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	52.84	52.84	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	83.67	83.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,288.29	本年支出合计	59	1,288.29	1,288.29	0.00	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	1,288.29	总计	64	1,288.29	1,288.29	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县人民政府办公室

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,288.29	1,031.28	257.01
201	一般公共服务支出	919.69	693.68	226.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.69	693.68	226.01
2010301	行政运行	603.35	564.02	39.33
2010308	信访事务	156.72	0.00	156.72
2010350	事业运行	129.66	129.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.96	0.00	29.96
208	社会保障和就业支出	197.86	170.86	27.00
20805	行政事业单位养老支出	170.86	170.86	0.00
2080501	行政单位离退休	62.70	62.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00
20808	抚恤	27.00	0.00	27.00
2080801	死亡抚恤	27.00	0.00	27.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.84	48.84	4.00
21505	工业和信息产业监管	52.84	48.84	4.00
2150508	无线电及信息通信监管	52.84	48.84	4.00
221	住房保障支出	83.67	83.67	0.00
22102	住房改革支出	83.67	83.67	0.00
2210201	住房公积金	83.67	83.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	848.69	302	商品和服务支出	119.89
30101	基本工资	163.59	30201	办公费	11.14
30102	津贴补贴	239.87	30202	印刷费	3.71
30103	奖金	140.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	60.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.94	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	83.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	62.70	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.39

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.28
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	28.73
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	911.38		公用经费合计	119.89

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

部门：佛冈县人民政府办公室

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县人民政府办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县人民政府办公室

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
6.45	0.00	6.19	0.00	6.19	0.26	6.45	0.00	6.19	0.00	6.19	0.26

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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：佛冈县人民政府办公室2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛冈县人民政府办公室2023年度总收入1,288.29万元，其中本年收入1,288.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,288.29万元，比上年决算数增加155.27万元，增长13.7%。主要变动情况：一是县人民政府办公室本级解决突出信访问题化解资金增加，二是下属单位县信访信息中心人员增加，基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、工会费、福利费等财政拨款增加，三是上年末未将下属单位佛冈县无线电管理办公室决算数据汇总到县府办下，今年重新调整下属关系。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县人民政府办公室2023年度总支出1,288.29万元，其中本年支出1,288.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,031.28万元，比上年决算数增加76.96万元，增长8.1%。主要变动情况：一是下属单位县信访信息中心人员增加，基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、工会费、福利费等支出增加，二是上年末未将下属单位佛冈县无线电管理办公室决算数据汇总到县府办下，今年重新调整下属关系，基本支出增加。

2. 项目支出257.01万元，比上年决算数增加78.31万元，增长43.8%。主要变动情况：一是县人民政府办公室本级解决突出问题化解资金增加，二是上年末未将下属单位佛冈县无线电管理办公室决算数据汇总到县府办下，今年重新调整下属关系，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

佛冈县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,288.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,288.29万元，比上年决算数增加155.27万元，增长13.7%；主要变动情况：一是县人民政府办公室本级解决突出问题化解资金增加，二是下属单位县信访信息中心人员增加，基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、工会费、福利费等财政拨款增加，三是上年末未将下属单位佛冈县无线电管理办公室决算数据汇总到县府办下，今年重新调整下属关系；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0

万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛冈县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,288.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,288.29万元，比年初预算数增加277.99万元，增长27.5%；主要变动情况：一是县人民政府办公室本级解决突出信访问题化解资金增加，二是下属单位县信访信息中心人员增加，基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、工会费、福利费等财政拨款增加，三是上年末未将下属单位佛冈县无线电管理办公室决算数据汇总到县府办下，今年重新调整下属关系；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

佛冈县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.45万元，完成全年预算6.45万元的100%，比上年决算数减少2.72万元，下降29.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运

行维护费支出决算为6.19万元，完成预算6.19万元的100%，比上年决算数减少2.93万元，下降32.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.19万元，完成预算6.19万元的100%，比上年决算数减少2.93万元，下降32.1%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长420%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.19万元，占96%；公务接待费支出0.26万元，占4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.19万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共31人。主要包括上级单位人员工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出104.02万元，比上年决算数减少5.31万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：县人民政府办公室本级人员减少，财政拨入公用经费减少，办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目11个，涉及资金257.01万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看：我部门完成了2023年的工作任务，项目设置科学合理，项目管理规范，项目监管到位，得到有序开展，项目完成较好，项目完成质量较高，运行保障有力，在资金的经济效益、社会效益方面，发挥了应有的作用，实施情况达到了预期效果。本部门本年度没有委托第三方机构进行重点绩效评价。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门本年度没有开展部门整体绩效自评，只开展了政务工作经费、政研工作经费、信访维稳经费等项目资金支出绩效自评。单位项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为98.00分。我部门严格按照年初预算安排执行，建立健全财务管理制度，合理规划预算支出范围，对财务活动进行监督，加强资金管理、防止资金流失，执行财务公开，坚持依法理财，统筹各项资金，绩效评价结果优秀。

政务工作经费、政研工作经费、信访维稳经费等项目支出全年预算数253.01万元，执行数253.01万元，完成预算的100%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是贯彻执行上级党委、政府的工作部署，及时报送县政府和县政府办公室的文电，认真组织安排县政府重点活动和会议。二是根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，到各镇、各部门组织调查研究，及时收集、报送信息资料反映有关情况，提出建议，供决策参考。三是处置协调各类信访事项，接访劝返，人民来访，确保信访工作顺利开展，规范信访秩序，认真做好全县接访、信访排查工作，及时处理每件信访案件，做好上访人员的矛盾调处，做好重点上访人员的稳控、调处等工作。严格按照相应的业务管理

制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，有完善的审批程序和手续，不存在截留、挤占挪用、虚列支出等情况。单位项目支出绩效目标完成情况较好。

发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标设置不合理，缺少量化指标。

下一步改进措施：今后将加强对项目绩效评价工作总结和探讨，在以后的评价中不断改进和完善指标体系。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。二是不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性，合理安排各专项项目的经费资金，确保财政资金规范、安全、高效运作，保证预算绩效指标的顺利实施。三是积极掌握绩效管理工作方式方法，及时总结项目绩效管理经验，逐条提炼核心绩效目标，逐个细化绩效目标设置，指定量化考核指标，并成立项目绩效自评小组，对项目事中、事后进行绩效自评监督。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。