

2023年度蕉岭县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：蕉岭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：蕉岭县人民政府办公室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：蕉岭县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

蕉岭县人民政府办公室的主要职责是：

（一）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重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）处理各级政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核县政府、县政府办公室发布的文件，负责县政府重大活动和会议的组织安排。

（三）负责起草《政府工作报告》、县政府重要文件和重大会议的领导讲话。

（四）根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（六）根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门、省市驻蕉单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（八）负责全县信息传输网络行业规划和管理，做好国民经济和社会服务信息化工作。

（九）负责办理信访人员提出的信访事项，及时向县政府和上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题。

（十）负责全县党政群机关、企事业单位小汽车定编工作。

（十一）做好行政事务工作，管理县政府大院，为县政府领导服务。

（十二）办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

蕉岭县人民政府办公室是蕉岭县的一个正科级单位，内设蕉岭县信访局、经济发展研究中心、金融局、县志办、县长寿文化发展研究中心、政府机关服务中心等归口管理单位和督办室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门蕉岭县人民政府办公室2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位具体包括：蕉岭县信访局、蕉岭县金融局、蕉岭县人民政府地方志办公室等归口管理单位。下属单位合并核算。

第二部分：蕉岭县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县人民政府办公室

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	2,744.00	一、一般公共服务支出	31	2,047.34
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	470.95
	9		九、卫生健康支出	39	54.56
	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	100.00
	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	130.24
	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	2,744.00	本年支出合计	57	2,803.09
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	69.21	年末结转和结余	59	10.12
总计	30	2,813.20	总计	60	2,813.20

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：蕉岭县人民政府办公室

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	2,744.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,988.25	1,988.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,988.25	1,988.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,407.03	1,407.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	457.81	457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	72.00	72.00	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	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.68	227.68	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	162.01	162.01	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	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.24	130.24	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。

支出决算表

部门：蕉岭县人民政府办公室

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	2,803.09	2,196.86	606.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,047.34	1,541.12	506.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,047.34	1,541.12	506.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,466.12	1,466.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	457.81	75.00	382.81	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.68	227.68	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	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.24	130.24	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：蕉岭县人民政府办公室

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	2,744.00	一、一般公共服务支出	33	1,988.25	1,988.25	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	470.95	470.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.56	54.56	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	100.00	100.00	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	0.00	0.00	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	130.24	130.24	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	2,744.00	本年支出合计	59	2,744.00	2,744.00	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	2,744.00	总计	64	2,744.00	2,744.00	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：蕉岭县人民政府办公室

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	2,744.00	2,137.77	606.22
201	一般公共服务支出	1,988.25	1,482.03	506.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,988.25	1,482.03	506.22
2010301	行政运行	1,407.03	1,407.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	457.81	75.00	382.81
2010308	信访事务	72.00	0.00	72.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.42	0.00	51.42
208	社会保障和就业支出	470.95	470.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.95	470.95	0.00
2080501	行政单位离退休	227.68	227.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.01	162.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.26	81.26	0.00
210	卫生健康支出	54.56	54.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	0.00
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	130.24	130.24	0.00
22102	住房改革支出	130.24	130.24	0.00
2210201	住房公积金	130.24	130.24	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：蕉岭县人民政府办公室

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	1,576.62	302	商品和服务支出	325.14
30101	基本工资	359.96	30201	办公费	60.54
30102	津贴补贴	574.65	30202	印刷费	5.35
30103	奖金	185.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.01	30206	电费	2.97
30109	职业年金缴费	81.26	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.85
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	8.39
30113	住房公积金	130.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.53
30199	其他工资福利支出	26.79	30214	租赁费	3.45
303	对个人和家庭的补助	229.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.61	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.43
30304	抚恤金	50.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.63
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	132.35
			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	6.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.68
			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	1,805.95		公用经费合计	331.83

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：蕉岭县人民政府办公室

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：蕉岭县人民政府办公室

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：蕉岭县人民政府办公室

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
73.57	0.00	63.57	25.00	38.57	10.00	57.39	0.00	56.72	23.58	33.14	0.67

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：蕉岭县人民政府办公室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

蕉岭县人民政府办公室2023年度总收入2,813.2万元，其中本年收入2,744万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,744万元，比上年决算数减少502.27万元，下降15.5%。主要变动情况：一是节约开支，办公经费支出减少；二是项目预算减少。

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

蕉岭县人民政府办公室2023年度总支出2,813.2万元，其中本年支出2,803.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,196.86万元，比上年决算数减少38.71万元，下降1.7%。主要变动情况：节约开支，办公经费支出减少。

2. 项目支出606.22万元，比上年决算数减少404.47万元，下降40%。主要变动情况：2023年县级预算项目支出减少。

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

蕉岭县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计2,744万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,744万元，比上年决算数减少502.27万元，下降15.5%；主要变动情况：节约支出，县级财政预算项目减少；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）；本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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）；本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计2,744万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,744万元，比年初预算数增加155.55万元，增长6%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加；二是根据实际情况，追加部分预算项目支出；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）；本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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）；本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

蕉岭县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.39万元，完成全年预算73.57万元的78%，比上年决算数增加0.71万元，增长1.2%。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56.72万元，完成预算63.57万元的89.2%，比上年决算数增加1.38万元，增长2.5%；其中：公务用车购置支出决算为23.58万元，完成预算25万元的94.3%，比上年决算数增加5.6万元，增长31.1%；公务用车运行维护费支出决算为33.14万元，完成预算38.57万元的85.9%，比上年决算数减少4.22万元，下降11.3%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算10万元的6.7%，比上年决算数减少0.68万元，下降50.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因工作需要新购进一辆公务用车（中巴车），购车支出比去年增加5.6万元支出。本单位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，新购公务用车的情况下，公务用车维护费仍比去年减少4.22万元。

（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56.72万元，占98.8%；公务接待费支出0.67万元，占1.2%。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56.72万元，其中：公务用车购置支出为23.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出33.14万元，公务用车保有量为11辆，主要用于开展各项公务活动。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于开展各项公务接待活动，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7次，接待人数共75人。主要包括接待上级来人检查、调研等支出。

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331.83万元，比上年决算数减少129.49万元，下降28.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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54.38万元，其中：政府采购货物支出40.84万元、政府采购工程支出13.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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11辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于开展各项公务活动；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1个，共涉及资金17.52万元，占一般公共预算项目支出总额的2.8%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本部门未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，均符合绩效评价预期设定的各项指标值。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出2743.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“全县政府门户网站适老化和无障碍改造”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2727.69万元，执行数2743.99万元，完成预算的100.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效情况较为理想，达到了预算申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“全县政府门户网站适老化和无障碍改造”项目绩效自评情

况：项目全年预算数为17.52万元，执行数为17.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。