

2023年度乳源瑶族自治县人民政府办公室部 门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县人民政府办公室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：乳源瑶族自治县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县人民政府办公室 概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县人民政府办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的路线、方针、政策和其他有关工作决定、指示。

（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，草拟审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电，负责县政府重大活动的组织安排。

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

（五）负责起草《政府工作报告》。

（六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案和行政复议工作。

（七）根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门、中央和省属驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（八）编辑出版《乳源瑶族自治县人民政府公报》，收集、编辑、报送市政府和县领导参阅的信息资料。统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革。

（九）起草信访工作相关规范性文件、制度措施并组织实施，办理人民群众来信或通过网络、传真、电话、手机短信等形式提出的信访事项，接待群众来访。

（十）协调县政府外事工作和涉外活动，负责县政府领导外事交往安排。

（十一）负责县政府值班工作和协调处理紧急事务，建立值班信息网络。

（十二）完成县委、县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设8个机构分别为秘书股、综合股、调研股、政务信息股、督办股、信访股、外事股、县政府值班室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	1,554.09	一、一般公共服务支出	31	1,385.16
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	26.69	八、社会保障和就业支出	38	133.22
	9		九、卫生健康支出	39	12.75
	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	51.09
	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	1,580.78	本年支出合计	57	1,582.23
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	5.29	年末结转和结余	59	3.85
总计	30	1,586.07	总计	60	1,586.07

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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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		1,580.78	1,554.09	0.00	0.00	0.00	0.00	26.69
201	一般公共服务支出	1,383.72	1,357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,352.20	1,326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09
2010301	行政运行	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	718.16	718.16	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	63.32	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09
20136	其他共产党事务支出	1.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	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	59.05	59.05	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	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.09	51.09	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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	1,582.23	767.78	814.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,385.16	570.72	814.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,354.25	570.72	783.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	718.16	0.00	718.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	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	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.09	51.09	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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	1,554.09	一、一般公共服务支出	33	1,357.02	1,357.02	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	133.22	133.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75	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	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	51.09	51.09	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	1,554.09	本年支出合计	59	1,554.09	1,554.09	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	1,554.09	总计	64	1,554.09	1,554.09	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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	1,554.09	767.78	786.30
201	一般公共服务支出	1,357.02	570.72	786.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,326.11	570.72	755.39
2010301	行政运行	570.72	570.72	0.00
2010308	信访事务	718.16	0.00	718.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.23	0.00	37.23
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	29.91	0.00	29.91
2019999	其他一般公共服务支出	29.91	0.00	29.91
208	社会保障和就业支出	133.22	133.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.22	133.22	0.00
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
221	住房保障支出	51.09	51.09	0.00
22102	住房改革支出	51.09	51.09	0.00
2210201	住房公积金	51.09	51.09	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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	613.78	302	商品和服务支出	82.33
30101	基本工资	143.96	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	188.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	19.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.52	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	51.09	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	18.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.67	30215	会议费	1.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.67	30217	公务接待费	0.00
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	7.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17
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	5.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.09
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	36.72
			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	685.45		公用经费合计	82.33

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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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
10.59	1.59	6.00	0.00	6.00	3.00	6.90	1.59	5.31	0.00	5.31	0.00

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：乳源瑶族自治县人民政府办公室 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

乳源瑶族自治县人民政府办公室2023年度总收入1,586.07万元，其中本年收入1,580.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,554.09万元，比上年决算数增加222.98万元，增长16.8%。主要变动情况：是信访突发案件增加，解决信访疑难资金增加。

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26.69万元，比上年决算数增加20.78万元，增长351.5%。主要变动情况：政府公务活动增加，调研及专项办公费增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人民政府办公室2023年度总支出1,586.07万元，其中本年支出1,582.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出767.78万元，比上年决算数减少22.52万元，下降2.8%。主要变动情况：人员调出或退休，支出减少。

2. 项目支出814.44万元，比上年决算数增加268.3万元，增长49.1%。主要变动情况：一是信访突发案件增加，解决信访疑难资金增加，二是政府公务活动增加，调研及专项办公费增加。

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

乳源瑶族自治县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,554.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,554.09万元，比上年决算数增加222.98万元，增长16.8%；主要变动情况：一是信访突发案件增加，解决信访疑难资金增加，二是政府公务活动增加，调研及专项办公费增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,554.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,554.09万元，比年初预算数增加215.92万元，增长16.1%；主要变动情况：一是信访突发案件增加，解决信访疑难资金增加，二是政府公务活动增加，调研及专项办公费增加；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）；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）。

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

乳源瑶族自治县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.9万元，完成全年预算10.59万元的65.2%，比上年决算数增加4.58万元，增长197.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.59万元，完成预算1.59万元的100%，比上年决算数增加1.59万元，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5.31万元，完成预算6万元的88.6%，比上年决算数增加3.31万元，增长165.8%；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5.31万元，完成预算6万元的88.6%，比上年决算数增加3.31万元，增长165.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数减少0.32万元，下降100%。

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：日常工作任务增加及外事活动增加。

(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1.59万元，占23%；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占77%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.59万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：参加香港同乡

联谊会议及澳门旅游招商支出1.59万元，主要用于住宿及差旅伙食及交通补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，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5.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务差旅活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（无），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0次，接待人数共0人。主要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“三公”经费开支。

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82.33万元，比上年决算数增加12.04万元，增长17.1%。主要增减变动情况是：差旅等公务活动有所增加。

（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7.93万元，其中：政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的19.7%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，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80.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.7%。

（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1辆，其中，机要通信用车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5个，二级项目10个，共涉及资金515.14万元，占一般公共预算项目支出总额的33.1%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1554.09万元，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。从评价情况来看：1. 成立了专门领导小组。县政府办公室成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价工作领导小组。明确职责分工，确保绩效评价工作有序开展。2. 制定了详细工作方案。结合县政府办工作实际，制定了科学合理的绩效评价工作方案。明确评价目的、范围、方法、时间节点等，为绩效评价工作提供指导。3. 加强了培训与宣传。组织全体工作人员进行绩效评价培训，使其了解绩效评价的重要性、方法和流程。同时，通过多种渠道宣传绩效评价工作，提高工作人员的参与度和重视程度。4. 确定了评价指标。根据县政府办的工作职责和目标任务，确定了包括工作效率、工作质量、服务满意度、创新能力等多个方面的评价指标。5. 设定了指标权重。采用层次分析法等方法，合理设定各评价指标的权重，突出重点工作和关键绩效指标。6. 明确了评价标准。制定明确的评价标准，使绩效评价工作具有可操作性和客观性。7. 通过自评和内部互评，总结工作成绩，查找存在的问题和不足，并提出改进措施，提高工作水平。8. 根据绩效评价结果，总结经验教训，

查找问题根源，制定改进措施，并持续跟踪改进情况。不断完善绩效评价工作机制，提高县政府办的工作绩效和服务水平。总之，县政府办通过开展绩效评价工作，有效地提高了工作效率和服务质量，为推动全县经济社会发展做出了积极贡献。在今后的工作中，县政府办将进一步加强绩效评价工作，不断完善评价指标体系和工作机制，持续提高工作绩效和服务水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政府调研经费、党建活动经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1580.78万元，执行数1580.78万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 公文处理及时率达到100%。县政府办严格按照公文处理规范，及时收发、登记、分办、催办、立卷、归档各类公文，确保公文处理高效、准确、安全。

2. 会议组织成功率达到100%。精心组织各类会议，从会议方案制定、场地布置、材料准备到会议服务保障等各个环节，做到周密安排、细致服务，确保会议顺利进行。

3. 信息报送准确率达到100%。及时收集、整理、报送各类政务信息，严格审核把关，确保信息真实、准确、全面。

4. 督查事项完成率达到98%。围绕县政府重大决策部署和重点工作任务，加大督查力度，确保各项工作落到实处。

5. 服务对象满意度达到98%。通过提高工作效率、提升服务质量，赢得了领导、部门和社会公众的广泛好评。

6. 对经济社会发展的促进作用明显。充分发挥县政府办的综合协调和服务保障作用，为全县经济社会发展创造了良好的政务

环境。

发现的问题及原因主要是：1. 部分工作任务的量化指标不够明确，难以准确评估工作成效。2. 信息化建设有待进一步加强，办公效率还有提升空间。下一步改进措施主要是：1. 进一步完善绩效评价指标体系，明确工作任务的量化指标，提高绩效评价的科学性和准确性。2. 加大信息化建设投入，提高办公自动化水平，提升工作效率。2023年，我办充分发挥了参谋助手和协调服务职能，全县各项工作成效显著。依据全县综合绩效考核指标，自评为98分。

政府调研经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕全县经济社会发展全年计划开展各类调研3次。其中综合调研3次（《政府工作报告》调研、全年经济社会发展调研；专项调研3次（乡村振兴、全域旅游创建、城镇建设、乡风文明建设、农村垃圾无害化处理）。各类调查研究、文稿起草和信息报送均按工作要求开展，高质量地完成了相关工作。发现的问题及原因主要是项目资金预算编制不够精准。下一步改进措施主要是做好项目资金预算编制。

党建活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实际开展专题党课培训3次，覆盖党员人数28人，与目标对比，完成情况良好。实际开展专题党课培训2次，覆盖党员人数28人，与目标对比，完成情况良好。举办党内主题活动2次，参与率为100%，活动受到党员好评。发现的问题及原因主要是项目活动的形式和内容过于单一。下一步改进措施主要是优化活动形式和

内容，提高党员参与活动的积极性。

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。