

2023年度乳源瑶族自治县政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局概况

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：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局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：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策 and 规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全县“数字政府”改革建设,拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（三）负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理,负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批。

（四）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作,负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调县直各部门业务应用系统建设,统筹管理政务云平台和电子政务外网,指导各镇和各部门网上政务应用和建设。

（六）贯彻执行政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范,推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（七）组织协调推进政务数据资源共享和开放,统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设,监督管理全县信息系统和数据库安全。

（九）负责公共资源交易相关管理工作。

（十）指导县直各部门和镇、村开展政务服务工作。

（十一）完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共3个，包括：办公室、基础设施与数据资源管理股、政务服务和公共资源管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：乳源瑶族自治县信息中心（非独立核算事业单位）。

第二部分：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局 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	482.23	一、一般公共服务支出	31	468.16
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	44.34	八、社会保障和就业支出	38	31.65
	9		九、卫生健康支出	39	7.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.20
	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	17.36
	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	526.57	本年支出合计	57	526.96
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	0.66	年末结转和结余	59	0.27
总计	30	527.23	总计	60	527.23

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：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

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	526.57	482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
201	一般公共服务支出	467.77	423.43	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.74	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.74	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	251.04	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.44
2013799	其他网信事务支出	251.04	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.44
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	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	21.10	21.10	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	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.36	17.36	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	17.36	17.36	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：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

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	526.96	232.75	294.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.16	178.23	289.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.12	178.22	37.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216.12	178.22	37.90	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
20137	网信事务	251.04	0.00	251.04	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	251.04	0.00	251.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	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	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.59	5.52	2.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.20	0.00	2.20	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.36	17.36	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：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

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	482.23	一、一般公共服务支出	33	423.43	423.43	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	31.65	31.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.59	7.59	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	2.20	2.20	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	17.36	17.36	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	482.23	本年支出合计	59	482.23	482.23	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	482.23	总计	64	482.23	482.23	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：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

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	482.23	231.46	250.76
201	一般公共服务支出	423.43	176.94	246.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.84	176.94	37.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.84	176.94	37.90
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
20137	网信事务	207.60	0.00	207.60
2013799	其他网信事务支出	207.60	0.00	207.60
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00
210	卫生健康支出	7.59	5.52	2.07
21004	公共卫生	2.07	0.00	2.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.07	0.00	2.07
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
212	城乡社区支出	2.20	0.00	2.20
21203	城乡社区公共设施	2.20	0.00	2.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.20	0.00	2.20
221	住房保障支出	17.36	17.36	0.00
22102	住房改革支出	17.36	17.36	0.00
2210201	住房公积金	17.36	17.36	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：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

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	215.88	302	商品和服务支出	15.00
30101	基本工资	49.33	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	46.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	27.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	17.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	10.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	0.00	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	0.09
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	2.47
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	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.94
			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	216.46		公用经费合计	15.00

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：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

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：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

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：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

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
2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局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

乳源瑶族自治县政务服务数据管理局2023年度总收入527.23万元，其中本年收入526.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入482.23万元，比上年决算数增加114.95万元，增长31.3%。主要变动情况：上年调整了资金支付安排，年中压减了个别项目的部门预算。其中县电子政务统一平台技术支持和安全运维经费延至本年支付。

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44.34万元，比上年决算数增加44.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据本年的工作要求，追加了市电子政务平台服务费、政务外网升级改造前期费，使用了财政存量资金。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县政务服务数据管理局2023年度总支出527.23万元，其中本年支出526.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出232.75万元，比上年决算数增加39.21万元，增长20.3%。主要变动情况：一是养老保险基数增加；二是本年平均在职职工人数比上年多2人，人员支出有所增加。

2. 项目支出294.2万元，比上年决算数增加120.47万元，增长69.3%。主要变动情况：一是上年调整了资金支付安排，年中压减了个别项目的部门预算，其中县电子政务统一平台技术支持和安全运维经费延至本年支付；二是根据本年的工作要求，追加了市电子政务平台服务费、政务外网升级改造前期费。

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

乳源瑶族自治县政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计482.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入482.23万元，比上年决算数增加114.95万元，增长31.3%；主要变动情况：一是上年调整了资金支付安排，年中压减了个别项目的部门预算，其中县电子政务统一平台技术支持和安全运维经费延至本年支付；二是根据本年的工作要求，追加了市电子政务平台服务费、政务外网升级改造前期费；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

乳源瑶族自治县政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计482.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出482.23万元，比年初预算数减少64.55万元，下降11.8%；主要变动情况：压减了停止实施的项目支出预算；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

乳源瑶族自治县政务服务数据管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成全年预算2.55万元的42.6%，比上年决算数减少0.06万元，下降5.1%。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1.09万元，完成预算2.55万元的42.6%，比上年决算数增加0.05万元，增长4.7%；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1.09万元，完成预算2.55万元的42.6%，比上年决算数增加0.05万元，增长4.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.11万元，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费基本与上年持平；二是根据本年省市、其他区县来访的行程安排，本年无公务接待。

（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1.09万元，占100%；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1.09万元，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1.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障和机要通信。

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。主要包括无。

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15万元，比上年决算数减少0.54万元，下降3.5%。主要增减变动情况是：变动幅度较小，属于正常变动范围。

（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10.63万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、政府采购工程支出2.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.63万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.63万元，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72.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，应急保障用车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4个，二级项目10个，共涉及资金228.6万元，占一般公共预算项目支出总额的91.1%；未组织2023年度政府性基金预算项目绩效自评；未组织2023年度国有资本经营预算项目绩效自评。

我部门2023年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出482.23万元，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，部门整体支出绩效包含了部门各项重点工作内容，绩效指标设置合理，除个别因客观原因无法实施的重点工作外，绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“县电子政务统一平台技术支持和安全运维经费”等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数526.57万元，执行数526.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项指标完成情况达标，较好的执行了部门的相应职

能，未发现相关问题。

“县电子政务统一平台技术支持和安全运维”项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.5万元，执行数为77.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为全县所有党政机关、事业单位和部门提供了光纤网络上网、办公应用、信息公开、公共服务、信息安全防护等服务。该项目完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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。