

2023年度大埔县人民政府办公室部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

大埔县人民政府办公室主要职责是：

（一）处理各镇（场）、各部门报送的文电，草拟、审核以县人民政府及其办公室名义发布的文件，负责县人民政府重大活动的组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》、县人民政府重要会议的领导讲话。

（三）组织开展调查研究，为县政府领导提供决策参考。

（四）检查、督促县人民政府各项决议、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。

（五）负责全县金融监督、协调和服务工作。

（六）组织办理人大议案、建议及政协提案。

（七）做好行政后勤事务工作，为县政府领导服务。

（八）负责县政府24小时值班工作和协调处理紧急事务。

（九）负责县外事工作。

（十）负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司、大宗商品交易场所等相关监管工作。

（十一）管理归口管理单位。

（十二）根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门、省市属驻埔单位等关系，对有关问题提出处理意见。

（十三）办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

大埔县人民政府办公室内设机构情况：秘书股、综合一股、综合二股、会务股、党务人事股、建议提案股、政务公开股、职能转变协调股、外事股、金融股、信访股、县政府督办室、县政府研究室。下设2个非独立核算事业单位：大埔县人民政府发展研究中心、大埔县政府总值班室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分：大埔县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县人民政府办公室

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	1,658.02	一、一般公共服务支出	31	1,176.70
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	0.93	八、社会保障和就业支出	38	364.80
	9		九、卫生健康支出	39	35.65
	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	79.00
	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	1.96
	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	1,658.96	本年支出合计	57	1,658.12
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	0.49	年末结转和结余	59	1.33
总计	30	1,659.45	总计	60	1,659.45

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：大埔县人民政府办公室

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	1,658.96	1,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
201	一般公共服务支出	1,177.54	1,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.54	1,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2010301	行政运行	1,121.68	1,120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.04	157.04	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	105.29	105.29	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	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.96	1.96	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
2299999	其他支出	1.96	1.96	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：大埔县人民政府办公室

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	1,658.12	1,519.40	138.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,176.70	1,089.37	87.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.70	1,089.37	87.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,120.84	1,033.51	87.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.80	315.38	49.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.04	157.04	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	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.96	0.00	1.96	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
22999	其他支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.96	0.00	1.96	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：大埔县人民政府办公室

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	1,658.02	一、一般公共服务支出	33	1,176.60	1,176.60	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	364.80	364.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.65	35.65	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	79.00	79.00	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	1.96	1.96	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	1,658.02	本年支出合计	59	1,658.02	1,658.02	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	1,658.02	总计	64	1,658.02	1,658.02	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：大埔县人民政府办公室

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	1,658.02	1,519.30	138.72
201	一般公共服务支出	1,176.60	1,089.27	87.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.60	1,089.27	87.33
2010301	行政运行	1,120.74	1,033.41	87.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.86	55.86	0.00
208	社会保障和就业支出	364.80	315.38	49.43
20805	行政事业单位养老支出	314.98	314.98	0.00
2080501	行政单位离退休	157.04	157.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.64	52.64	0.00
20808	抚恤	49.43	0.00	49.43
2080801	死亡抚恤	49.43	0.00	49.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	35.65	35.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	0.00
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00
221	住房保障支出	79.00	79.00	0.00
22102	住房改革支出	79.00	79.00	0.00
2210201	住房公积金	79.00	79.00	0.00
229	其他支出	1.96	0.00	1.96
22999	其他支出	1.96	0.00	1.96
2299999	其他支出	1.96	0.00	1.96

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：大埔县人民政府办公室

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	1,303.26	302	商品和服务支出	58.60
30101	基本工资	282.09	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	389.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	237.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.64	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	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	21.99	30211	差旅费	6.02
30113	住房公积金	87.94	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	92.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.79	30217	公务接待费	0.07
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	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
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	20.64
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	21.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85
			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	1,460.70		公用经费合计	58.60

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：大埔县人民政府办公室

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：大埔县人民政府办公室

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：大埔县人民政府办公室

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
21.53	0.00	21.46	0.00	21.46	0.07	21.53	0.00	21.46	0.00	21.46	0.07

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：大埔县人民政府办公室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

大埔县人民政府办公室2023年度总收入1,659.45万元，其中本年收入1,658.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,658.02万元，比上年决算数减少90.31万元，下降5.2%。主要变动情况：2023年度机构改革，人员变动较大。

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0.93万元，比上年决算数减少14.56万元，下降94%。主要变动情况：2023年度未收到乡村振兴经费。

（二）年度支出总体情况

大埔县人民政府办公室2023年度总支出1,659.45万元，其中本年支出1,658.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,519.4万元，比上年决算数减少144.39万元，下降8.7%。主要变动情况：2023年度机构改革，人员变动较大。

2. 项目支出138.72万元，比上年决算数增加51.47万元，增长59%。主要变动情况：2023年度。退休干部抚恤金项目支出较大。

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

大埔县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,658.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,658.02万元，比上年决算数减少90.31万元，下降5.2%；主要变动情况：2023年度机构改革，人员变动较大；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,658.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,658.02万元，比年初预算数减少388.32万元，下降19%；主要变动情况：2023年度机构改革，人员变动较大；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：无；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：无。

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

大埔县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.53万元，完成全年预算21.53万元的100%，比上年决算数减少7.27万元，下降25.2%。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21.46万元，完成预算21.46万元的100%，比上年决算数减少6.59万元，下降23.5%；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21.46万元，完成预算21.46万元的100%，比上年决算数减少6.59万元，下降23.5%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降90.6%。

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数有所节约。

（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21.46万元，占99.7%；公务接待费支出0.07万元，占0.3%。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21.46万元，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21.46万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常公务活动，其中有6辆车为县委办编制，因工作需要均由县府办统一管理使用。

3.公务接待费支出0.07万元，主要用于业务接待和工作接待等，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1次，接待人数共6人。主要包括工作接待。

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58.6万元，比上年决算数减少33.85万元，下降36.6%。主要增减变动情况是：公用经费支出减少。

（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1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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0%，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2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.58万元。从评价情况来看，本单位2023年项目资金分配相对合理，资金使用严格按照资金管理制度、合同流程等规定程序实施；项目支出预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范，支出凭证符合规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1658.12万元，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，本单位2023年整体支出预算编制合理，符合县财政当年度有关预算的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。整体绩效目标设立依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高，绩效指标设置清晰、细化。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及县应急指挥中心、总值班室运行费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1658.95万元，执行数1658.12万元，完成预算的99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我单位根据年初工作规划，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内，绩效自评结果为优秀。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效管理意识有待提高；预算控制工作有待加强。预算

控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或者调整预算，不可控因素偶有发生。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；加强部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，提高财政资金使用效率和效益。

县应急指挥中心、总值班室运行费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.58万元，执行数为7.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格执行24小时值班制度，完善《突发事件信息处理流程》等规定，认真履行日常值班职责，做好上传下达，保证各项工作顺利开展。项目自评结果为优秀。发现的问题及原因主要是：在绩效指标明确性方面，社会效益和可持续发展等绩效指标的设置存在不够清晰、难以量化等问题，不便于开展量化评价。下一步改进措施主要是在绩效指标的设置方面应突出绩效指标的重要性和综合性，对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标。对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。

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。