

2023年度和平县人民政府办公室部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：和平县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责各部门报送县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责县人民政府会议的筹备及会务工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施，负责县人民政府重大活动安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导提供决策参考。

（五）协助县人民政府领导同志处理需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（六）负责由县人民政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作，承办市人大、市政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研活动应由县人民政府办理的有关工作。

（七）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（八）收集、编辑、报送省人民政府、市人民政府、县人民政府领导参阅的信息资料。

（九）负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作，负责推动我县政务公开工作的开展。

（十）办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)、和平县人民政府办公室设8个内设机构：1秘书组：负责县政府、县政府办公室文电的登记、校对、印制、分送、立卷、归档工作。负责县政府、县政府办公室来文来函的登记、分办、拟办、传阅工作。负责办理各镇、县府直属各单位报送县政府、县政府办公室文电的拟办、转办、批复等工作。负责县政府常务会议、党组会议的材料准备、会议记录，草拟会议纪要。负责县政府、县政府办公室各类会议和活动的通知工作。负责县政府及县政府办公室印鉴管理工作。负责收发室、电脑打字室、文件资料管理工作。2综合调研组：负责起草《政府工作报告》、县政府领导讲话稿，协助组织县政府工作会议材料及有关部门的调研活动。开展经济建设、社会发展情况的调查研究，总结推广工作经验，为县政府的重大决策和配套政策做可行性研究探讨。收集全县经济和社会发展有关数字、情况，进行分析综合，提出相关意见建议。负责内部有关工作计划、工作总结等文字材料起草，收集政务活动资料图片，汇编各类工作台账资料。3督查室（县政府督查室）：负责督促检查县政府的重要部署、会议决定、领导批示及《政府工作报告》和县政府常务会议确定的重点工作的贯彻落实。负责督促检查市政府、市政府办公室、市领导和县委、县政府领导同志批示交办事项的贯彻落实情况。负责公仆信箱（县长信箱、副县长信箱、县政府办公室信箱）信访件的督办。负责县政府、县政府办公室交办的其他督查工作。负责指导和督促检查县政府系统各承办单位的人大代表议案、建议和政协委员提案办理工作，协调处理有关问题。组织办理须由县政府或县政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协委员提案。协

助县人大、县政协常委会召开例会，以及全国、省、市人大及县人大、县政协在我县开展的视察、检查、调研活动。组织落实县人大、县政协常委会例会以及视察、检查、调研的意见建议。

4政务信息组：负责推动全县政务公开工作。负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调。负责县政府及县政府办公室政务公开工作，编制政府公报。负责协调各镇及县府直属各单位的信息工作，收集、综合整理政务信息，并向市人民政府报送政务信息。协调新闻单位对县政府重大措施、重要政务活动的宣传报道。负责管理县政府总值班室工作。

5职能转变协调组：组织、指导、督促各部门研究拟订和实施相关政策措施，建立健全相关工作机制。协调推动解决重点难点问题，统筹实施相关改革工作的监督检查和评估。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。牵头推进全县行政审批制度改革。

6金融组：贯彻执行党和国家金融工作方针政策和法律法规。起草有关规划草案并组织实施。培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资担保机构进行市场监管和风险处量，会同有关部门防范化解地方金融国有资产风险。培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场。协助和支持上级驻和平金融机构对银行等金融机构及行业的监管，以及防范、处置、化解金融机构内金融风险问题。组织协调金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法融资业务活动。开展金融对外交流与合作。统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

7外事组：贯彻执行党和国家的各项对外方针、政策和外事法规。负责因公出国（境）证照办理管理工作。组织开展对外（包括港澳）交流，合作事务。

8人事行政组：负责干部培

训、人事、工资、福利、考勤登记、年度考核、党务、廉政建设、保密、工会、共青团、妇女等工作。负责机关纪检、统计、计划生育等具体工作。负责安全防火、社会治安综合治理及精神文明建设工作。负责经费预算、财务管理，办公用品及设备的购置、保管工作。

(二)、本办公室行政事业编制60名。在职人数：60人，其中办公室48人，统发事业编制12人；离退休人员：33人。

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：和平县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县人民政府办公室

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	1,868.39	一、一般公共服务支出	31	1,054.07
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	309.86
	9		九、卫生健康支出	39	46.91
	10		十、节能环保支出	40	383.68
	11		十一、城乡社区支出	41	6.94
	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	66.93
	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	1,868.39	本年支出合计	57	1,868.39
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	1,868.39	总计	60	1,868.39

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：和平县人民政府办公室

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		1,868.39	1,868.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.07	1,054.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.07	1,054.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	745.33	745.33	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	308.73	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.86	309.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	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	98.40	98.40	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	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	383.68	383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	383.68	383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	383.68	383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.94	6.94	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
21299	其他城乡社区支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.93	66.93	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：和平县人民政府办公室

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	1,868.39	1,099.34	769.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.07	741.66	312.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.07	741.66	312.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	745.33	741.66	3.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.73	0.00	308.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.86	243.84	66.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.07	235.45	9.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	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	98.40	88.78	9.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.58	8.39	55.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.58	8.39	55.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	383.68	0.00	383.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	383.68	0.00	383.68	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	383.68	0.00	383.68	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
212	城乡社区支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.93	66.93	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：和平县人民政府办公室

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	1,868.39	一、一般公共服务支出	33	1,054.07	1,054.07	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	309.86	309.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.91	46.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	383.68	383.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.94	6.94	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	66.93	66.93	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	1,868.39	本年支出合计	59	1,868.39	1,868.39	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	1,868.39	总计	64	1,868.39	1,868.39	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：和平县人民政府办公室

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	1,868.39	1,099.34	769.06
201	一般公共服务支出	1,054.07	741.66	312.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.07	741.66	312.41
2010301	行政运行	745.33	741.66	3.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.73	0.00	308.73
208	社会保障和就业支出	309.86	243.84	66.03
20805	行政事业单位养老支出	245.07	235.45	9.62
2080501	行政单位离退休	92.51	92.51	0.00
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	88.78	9.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	0.00
20808	抚恤	63.58	8.39	55.19
2080801	死亡抚恤	63.58	8.39	55.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	0.00	1.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	0.00	1.22
210	卫生健康支出	46.91	46.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	0.00
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
211	节能环保支出	383.68	0.00	383.68
21104	自然生态保护	383.68	0.00	383.68
2110402	农村环境保护	383.68	0.00	383.68
212	城乡社区支出	6.94	0.00	6.94
21299	其他城乡社区支出	6.94	0.00	6.94

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
2129999	其他城乡社区支出	6.94	0.00	6.94
221	住房保障支出	66.93	66.93	0.00
22102	住房改革支出	66.93	66.93	0.00
2210201	住房公积金	66.93	66.93	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：和平县人民政府办公室

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	918.65	302	商品和服务支出	51.92
30101	基本工资	231.81	30201	办公费	3.89
30102	津贴补贴	409.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.65	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	88.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.39	30207	邮电费	6.45
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	66.93	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	12.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	92.51	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	8.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	17.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.39

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	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.96
30399	其他对个人和家庭的补助	10.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29
			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	0.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.77
			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	1,046.65		公用经费合计	52.69

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：和平县人民政府办公室

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：和平县人民政府办公室

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：和平县人民政府办公室

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
6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	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：和平县人民政府办公室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

和平县人民政府办公室2023年度总收入1,868.39万元，其中本年收入1,868.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,868.39万元，比上年决算数增加459.69万元，增长32.6%。主要变动情况：增加了人员、公用经费和项目经费等投入。

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

和平县人民政府办公室2023年度总支出1,868.39万元，其中本年支出1,868.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,099.34万元，比上年决算数增加103.8万元，增长10.4%。主要变动情况：增加了人员、公用经费等投入。

2. 项目支出769.06万元，比上年决算数增加355.89万元，增长86.1%。主要变动情况：增加了项目经费等投入。

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

和平县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,868.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,868.39万元，比上年决算数增加459.69万元，增长32.6%；主要变动情况：增加了人员、公用经费和项目经费等投入；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）；主要变动情况：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

和平县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,868.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,868.39万元，比年初预算数减少98.66万元，下降5%；主要变动情况：减少了人员、公用经费和项目经费等投入；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收入。

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

和平县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.65万元，完成全年预算6.65万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.8%。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6.65万元，完成预算6.65万元的100%，比上年决算数增加3.05万元，增长84.8%；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6.65万元，完成预算6.65万元的100%，比上年决算数增加3.05万元，增长84.8%；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3万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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，严格按照预算数落实执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加重点项目的督查，增加公务车的运行经费。

（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6.65万元，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6.65万元，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6.65万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修、保险、运行费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待经费，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。主要包括无接待经费。

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52.69万元，比上年决算数减少43.72万元，下降45.3%。主要增减变动情况是：减少了人员和公用经费及三保经费等。

（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84.89万元，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84.89万元。授予中小企业合同金额84.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.89万元，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0%，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）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2个，二级项目6个，共涉及资金49.49万元，占一般公共预算项目支出总额的6.43%；组织对2023年度政府办等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度政府办等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“督查、调研、协调工作经费”“公共服务项目广告制作经费”“耗材及设备维护经费”“普惠金融工作经费”“重点项目督查车辆维护及运行费”“重点项目资料宣传经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出49.49万元，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，“督查、调研、协调工作经费”“公共服务项目广告制作经费”“耗材及设备维护经费”“普惠金融工作经费”“重点项目督查车辆维护及运行费”“重点项目资料宣传经费”等6个项目都按文件要求按时按质完成，完成目标及使用绩效均良好，自评分数都达到80分以上。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出49.49万元，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，“督查、调研、协调工作经费”“公共服务项目广告制作经费”“耗材及设备维护经费”“普惠金融工作经费”“重点项目督查车辆维护及运行费”“重点项目资料宣传经费”等6个项目都按文件要求按时按质完成，绩效管理总体情况均良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“督查、调研、协调工作经费”“公共服务项目广告制作经费”“耗材及设备维护经费”“普惠金融工作经费”“重点项目督查车辆维护及运行费”“重点项目资料宣传经费”等6个项目绩效自评。绩效评价结果都为良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数163万元，执行数49.49万元，完成预算的30.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障县重点项目顺利推进，工作稳定，国家政策宣传到位等。发现的问题及原因主要是经济困难，不能全面解决民生问题。下一步改进措施主要是增加宣传力度，投入更多的资金等。

“督查、调研、协调工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为3.89万元，完成预算的12.96%。项目绩效目标完成情况主要是：用于县领导解决县重点项目工作费用等，为有效解决县重点项目按时按质完成，为保障社会稳定发展提供保障。发现的问题及原因主要是经济困难，不能全面解决民生问题。下一步改进措施主要是增加宣传力度，投入更多的资金等。

“公共服务项目广告制作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：用于解决县重点项目、重大活动工作费用等，为有效提高本县相关重大活动的广告宣传，为重大活动圆满完成提供保障。发现的问题及原因主要是经济困难，不能全面解决民生问题。下一步改进措施主要是增加宣传力度，投入更多的资金等。

“耗材及设备维护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为10.98万元，完成预算的36.6%。项目绩效目标完成情况主要是：用于解决宣传全县处理工作的工作

经费、设备维修等，为有效解决宣传相关政策，落实工作等，为后勤服务得到保障。发现的问题及原因主要是经济困难，不能全面解决民生问题。下一步改进措施主要是增加宣传力度，投入更多的资金等。“普惠金融工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为1.08万元，完成预算的21.6%。项目绩效目标完成情况主要是：用于确保本县金融工作服务，为农户提供更好更优质的金融服务保障，为农村经济保驾护航等，为有效宣传落实国家相关政策，为相关政策落实到位得到保障。发现的问题及原因主要是经济困难，不能全面解决民生问题。下一步改进措施主要是增加宣传力度，投入更多的资金等。“重点项目督查车辆维护及运行费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为3.54万元，完成预算的44.25%。项目绩效目标完成情况主要是：确保本单位公务用车安全，保证领导对重点项目工作督查到位，使工作得到落实等，为有效宣传落实国家相关政策，为相关政策落实到位得到保障。发现的问题及原因主要是经济困难，不能全面解决民生问题。下一步改进措施主要是增加宣传力度，投入更多的资金等。“重点项目资料宣传经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：解决宣传各类政策事项工作印刷费用等，为有效宣传落实国家相关政策，为相关政策落实到位得到保障。发现的问题及原因主要是经济困难，不能全面解决民生问题。下一步改进措施主要是增加宣传力度，投入更多的资金等。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果（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。