

2023 年度
建宁县人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县人民政府办公室部门的主要职责是：

（一）公文处理职责。负责县政府及办公室日常公文处理工作，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门、各直属机构和县委发送县政府的公文；办理各乡（镇）人民政府及县政府各部门、各直属机构向县政府请示、报告，提出审核、处理意见，报县政府领导审批；协助县政府领导组织起草、审核以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电；做好文书档案管理、机要文件保密等工作；负责县政府、县政府办公室印鉴管理。

（二）调研信息职责。收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府、县政府领导参阅的信息资料；指导和管理政务公开工作，协调推进全县政府信息公开、政务信息及机关信息化建设。

（三）督促检查职责。督促检查省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府领导重要批示处理落实情况，督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县委、县政府文件和会议决定事项的贯彻执行情况，督促检查省、市、县人大、政协交办的建议、提案的执行和处理落实情况，并向县政府

领导报告。

(四)协调联系职责。组织协调县政府有关部门、省市属单位、驻军等关系，处理工作中出现的问题；负责县政府值班工作，负责县突发公共事件应急委员会的日常工作，协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事件；协助县政府领导做好人民群众来信来访工作，负责县政府驻外办事处及归口单位的管理工作。

(五)服务接待职责。负责县政府领导重要活动的安排；协助县政府领导做好政府部门和重要宾客的接待工作；做好机关后勤服务工作。

(六)金融工作职责。负责落实县委、县政府有关金融工作的决策部署，会同有关部门着力防范、化解和处置金融风险，维护金融稳定；拟定促进金融业发展的规范性文件及有关政策措施，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题。

(七)机关效能建设工作职责。指导各乡（镇）、各部门开展机关效能建设工作，监督检查各级机关及其工作人员的履行职责、转变职能、遵纪守法等情况；办理效能信访投诉，实施效能问责和受理不服效能问责的申诉等。

(八)审核并承担本县因公临时出国（境）团组和人员的有关批报事宜，协助接待来访的国宾或其他重要外宾，开展涉外工作。

(九)负责政府系统电子政务网络建设和政府网站建设

工作的安全管理。

(十) 承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县人民政府办公室部门包括 8 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
建宁县人民政府办公室	行政单位	20
建宁县电子政务中心	参照公务员法管理事业 单位	3
建宁县机关效能中心	参照公务员法管理事业 单位	1
建宁县 12345 政务服务便民热线中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县人民政府办公室部门主要任务是：更加及时准确的指导全县政府系统的文电处理，督促检查上级和县政府重要文件、会议精神的贯彻落实，指导金融工作，进行外事调研，协调公务用车。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 增强综合协调能力。
- (二) 提升以文辅政能力。
- (三) 加强督查落实力度。
- (四) 优化政务环境。

(五) 从严从实党建工作。

(六) 推进挂村工作稳步进行。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	677.29	一、一般公共服务支出	612.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	17.16	八、社会保障和就业支出	75.10
		九、卫生健康支出	16.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	694.45	本年支出合计	736.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.58	年末结转和结余	29.59
总计	766.03	总计	766.03

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：建宁县人民政府办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		694.45	677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
201	一般公共服务支出	570.80	553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.80	553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
2010301	行政运行	570.80	553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	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	34.25	34.25	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	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	31.95	31.95	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县人民政府办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	736.44	736.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.78	612.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.78	612.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.78	612.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	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	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	677.29	一、一般公共服务支出	595.62	595.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.95	31.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	677.29	本年支出合计	719.28	719.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	71.58	年末财政拨款结转和结余	29.59	29.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	71.58					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	748.87	总计	748.87	748.87	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县人民政府办公室

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
合计		719.28	719.28	0.00
201	一般公共服务支出	595.62	595.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.62	595.62	0.00
2010301	行政运行	595.62	595.62	0.00
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.43	71.43	0.00
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县人民政府办公室

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	478.98	302	商品和服务支出	183.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.68	30201	办公费	75.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.55	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	143.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	19.57
30106	伙食补助费	15.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	5.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	38.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	48.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	19.57

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.07	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.41	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		516.08	公用经费合计					203.20

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.64
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	10.07
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：建宁县人民政府办公室

公开 08 表
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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 766.03 万元，支出总计 766.03 万元，与上年决算数相比，各减少 23.33 万元，下降 2.96%，主要是减少年末结转和结余。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入694.45万元，比上年决算数增加55.42万元，增长8.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入677.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入17.16万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出736.44万元，比上年决算数增加18.65万元，增长2.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 736.44 万元。其中，人员支出 516.08 万元，

公用支出 220.36 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 748.87 万元，支出总计 748.87 万元，与上年决算数相比，各增加 35.98 万元，增长 5.05%，主要是：人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 719.28 万元，比上年决算数增加 17.91 万元，增长 2.55%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 595.62 万元，较上年决算数增加 25.83 万元，增长 4.53%。主要原因是人员增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 17.99 万元，较上年决算数增加 17.62 万元，增长 4762.16%。主要原因是科目调整。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 2.08 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 34.25 万元，较上年决算数增加 10.79 万元，增长 45.99%。主要原因是人员增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 17.12 万元，较上年决算数增加 5.82 万元，增长 51.50%。主要原因是人员增加。

(六) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 20.00%。主要原因是人员增加。

(七) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.73 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 46.00%。主要原因是人员增加。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 2.58 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 16.60 万元，较上年决算数增加 5.30 万元，增长 46.90%。主要原因是人员增加。

(十) 2210201-住房公积金支出 31.95 万元，较上年决算数增加 14.95 万元，增长 87.94%。主要原因是人员增加。

(十一) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.04 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

(十二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

(十三) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 39.87 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.28 万元，其中：

(一) 人员经费 516.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费203.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出29.64万元，完成全年预算的41.00%；较上年减少14.88万元，下降33.42%。主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年

因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.64 万元，完成全年预算的 42.77%；较上年减少 14.88 万元，下降 33.42%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 108.72%；较上年增加 19.57 万元，增长 100.00%。2023 年度公务用车购置 1 辆，主要是：更换公务车。

公务用车运行费支出 10.07 万元，完成全年预算的 19.63%；较上年减少 34.45 万元，下降 77.38%。主要是落实过紧日子要求压减公务用车经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年度没有安排公务接待费收支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 2023 年工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 40.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 203.20 万元，比上年 208.68 万元下降 2.63%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额19.57万元，其中：政府采购货物支出19.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是日常公务出行；单位价值 100 万元以上设备

（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
（2023 年度）											
专项名称			2023 年工作经费								
主管部门			建宁县人民政府办公室			实施单位		建宁县人民政府办公室			
项目概况			为更好地履行县政府办公室“参与政务、管理事物、做好服务”的职能，保障县政府工作的有序运转，做好疫情防控工作，现需追加工作经费。								
主要成效			更好地履行县政府办公室“参与政务、管理事物、做好服务”的职能，保障县政府工作的有序运转。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	40.00		40.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00		40.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成年度目标				完成年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费		≥100%		100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	服务对象满意率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	服务对象比率		≥100%		100	20	20		
		质量指标	预算完成率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。