



预算代码： 434

单位名称： 乐亭县人民政府办公室

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

乐亭县人民政府办公室
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为县领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

2. 协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、园区管委会报送县政府的文电。

3. 负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

4. 研究县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

5. 根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6. 组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

7. 组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

8. 负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

9. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

10. 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

11. 负责县政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全县政府系统的公务接待工作。

12. 负责政务信息服务工作。

13. 负责政务督查工作。

14. 负责推进、督导、检查全县重点项目建设工作。

15. 负责地方金融监督管理工作。

16. 负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

17. 负责县政府办公室所属单位的管理工作。

18. 负责县志和年鉴编修工作。

19. 负责县长电子信箱要件办理；负责为城乡一体化便民网络、便民服务体系办公体系及各部门（单位）电子政务信息平台的建设、运行、维护及软件升级、应用、推广等工作提供电子政务外网硬件和网络支撑；负责居民公共服务热线和城乡一体化信息收集、整理工作。

20. 负责政府门户网站的建设与维护；负责政府门户网站信息的采集，宣传推介乐亭，发布政务信息，提供政务服务，接受公众监督；负责“中国·唐山”县区动态栏目和唐山市政府信息公开平台的信息发布。

21. 负责乐亭县生态环境保护工作领导小组的日常工作；负责汇总分解生态环保工作任务，并对任务落实情况进行监督检查；负责总结推广先进经验，负责全县气象灾害防御组织协调整工作；负责气象灾害应急预案及气象灾害监测、预报、预警和气象灾害应急协调、防灾减灾宣传和信息发布工作；负责协调、管理全县人工影响天气和后勤保障工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县人民政府办公室 2023 年度部门决算即乐亭县人民政府办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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	1,527.78	一、一般公共服务支出	32	1,254.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	149.96
	9		九、卫生健康支出	40	70.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,527.78	本年支出合计	58	1,527.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,527.78	总计	62	1,527.78

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：乐亭县人民政
府办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,527.78	1,527.78					
201	一般公共 服务支出	1,254.79	1,254.79					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,254.79	1,254.79					
2010301	行政运行	1,254.79	1,254.79					
208	社会保障 和就业支 出	149.96	149.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	149.96	149.96					
2080501	行政单位 离退休	80.39	80.39					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	69.57	69.57					
210	卫生健康 支出	70.82	70.82					
21011	行政事业 单位医疗	70.82	70.82					
2101101	行政单位 医疗	30.84	30.84					
2101103	公务员医 疗补助	39.97	39.97					
221	住房保障	52.21	52.21					

	支出							
22102	住房改革支出	52.21	52.21					
2210201	住房公积金	52.21	52.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：乐亭县人民政府
办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,527.78	843.60	684.18			
201	一般公共 服务支出	1,254.79	570.61	684.18			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,254.79	570.61	684.18			
2010301	行政运行	1,254.79	570.61	684.18			
208	社会保障 和就业支 出	149.96	149.96				
20805	行政事业 单位养老 支出	149.96	149.96				
2080501	行政单位 离退休	80.39	80.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	69.57	69.57				
210	卫生健康 支出	70.82	70.82				
21011	行政事业 单位医疗	70.82	70.82				
2101101	行政单位 医疗	30.84	30.84				
2101103	公务员医 疗补助	39.97	39.97				
221	住房保障 支出	52.21	52.21				
22102	住房改革	52.21	52.21				

	支出						
2210201	住房公积金	52.21	52.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：乐亭县人民政府办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,527.78	一、一般公共服务支出	33	1,254.79	1,254.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.96	149.96		
	9		九、卫生健康支出	41	70.82	70.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.21	52.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,527.78	本年支出合计	59	1,527.78	1,527.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,527.78	总计	64	1,527.78	1,527.78		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：乐亭县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,527.78	843.60	684.18
201	一般公共服务支出	1,254.79	570.61	684.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.79	570.61	684.18
2010301	行政运行	1,254.79	570.61	684.18
208	社会保障和就业支出	149.96	149.96	
20805	行政事业单位养老支出	149.96	149.96	
2080501	行政单位离退休	80.39	80.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57	
210	卫生健康支出	70.82	70.82	
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82	
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	
2101103	公务员医疗补助	39.97	39.97	
221	住房保障支出	52.21	52.21	
22102	住房改革支出	52.21	52.21	
2210201	住房公积金	52.21	52.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.40	302	商品和服务支出	64.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.60	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.85	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.68	30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	5.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	2.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		778.23	公用经费合计					65.36

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：乐亭县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：乐亭县人

民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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
23.66		16.28		16.28	7.38	23.66		16.28		16.28	7.38

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3055.56万元。与2022年度决算相比，收支各减少541.31万元，下降25.31%，主要原因是响应上级政策，项目经费与基本支出都减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,527.78万元，其中：财政拨款收入1,527.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,527.78万元，其中：基本支出843.6万元，占55.22%；项目支出684.18万元，占44.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,527.78 万元,比上年减少 355.42 万元，降低 18.87%，主要是响应上级政策，预算减少；本年支出 1,527.78 万元，比上年减少 532.32 万

元，降低 25.83%，主要是响应上级政策，预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,527.78万元,比上年减少355.42万元，主要是响应上级政策，预算减少；本年支出 1,527.78万元，比上年减少532.32万元，降低25.83%，主要是响应上级政策，预算减少；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,527.78万元，完成年初预算的71.35%，比年初预算减少613.58万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实现绩效目标，上级资金未下达；本年支出1,527.78万元，完成年初预算的81.29%，比年初预算减少351.52万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实现绩效目标，上级资金未下达。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,527.78万元，完成年初预算的 71.35%，比年初预算减少613.58万元，主要原因是

部分项目未实现绩效目标，上级资金未下达；本年支出1,527.78万元，完成年初预算的81.29%，比年初预算减少351.52万元，主要原因是部分项目未实现绩效目标，上级资金未下达。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,527.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,254.79 万元，占 82.13%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 149.96 万元，占 9.82%；卫生健康（类）支出 70.82 万元，占 4.64%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，

占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 52.21 万元，占 3.42%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 843.6 万元，其中：

人员经费 778.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 65.36 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.66 万元，支出决算为 23.66 万元，完成预算的 100%，较预算减少 72.12 万元，降低 75.30%，主要是厉行节约，缩减三公经费；较 2022 年度决算减少 60.37 万元，降低 71.84%，主要是厉行节约，缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.28 万元，支出决算 16.28 万元，完成预算的 100%，较预算减少 24.5 万元，降低 60.08%，主要是厉行节约，缩减三公经费；较上年减少 11.14 万元，降低 40.63%，主要是厉行节约，缩减三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度无公务用车购车计划，购置量为 0 辆，支出决算 0 元，较年初预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 16.28 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 16.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 24.5 万元，降低 60.08%，主要是厉行节约，缩减三公经费；较上年减少 11.14 万元，降低 40.63%，主要是厉行节约，缩减三公经费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 7.38 万元，支出决算 7.38 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 47.62 万元，降低 86.58%，主要是厉行节约，缩减三公经费；较上年度减少 49.23 万元，降低 86.96%，主要是厉行节约，缩减三公经费。本年度共发生公务接待 150 批次、1800 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 65.36 万元，较 2022 年度减少 204.08 万元，降低 75.74%。主要原因是厉行节约，压减公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门实际在用公车 12 辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车 1 辆，燃油保障用车 4 辆，租用新能源车 7 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023 年我单位按照县政府和县财政厅关于开展绩效评价的通知精神，制定了本部门绩效评价工作实施方案。各项目定位准确，战略编制规划符合职能需要；各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强；各项目规章制度健全，序规范；各项目财政支出规范、手续齐全。预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。在项目管理中不断创新，促进了资金合理、有效使用，规范了项目程序。同时，根据绩效评价结果，对下年度预算安排提供了依据，对项目管理也起到了一定的指导作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

无

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。