

2023年度仁化县人民政府办公室部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责县政府及办公室的文电、信函的收发、处理、分送、呈批、转办及上级文电的呈批、跟踪，承担文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密及县政府领导召开有关会议的会议记录原始资料存档等工作。承担县政府、县政府办公室名义召开的会务的统筹协调和管理工作。

（二）负责上级领导及外地县（市、区）领导来仁公务活动安排的统筹协调；及时掌握报告国内外及省、市、县相关重大情况和活动。

（三）负责协助县人民政府领导同志处理有关工作，负责县人民政府领导同志有关文件的呈批、分办、转办及跟踪，及时办理国务院、省政府、市政府、县政府交办的重要信息报送等有关工作。

（四）负责组织调查研究，草拟、审核政府工作报告、大事记，组织草拟和审核县政府领导的重要讲话稿、县政府报送上级的重要汇报材料及起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的各类会议材料。

（五）负责办公室值班和应急值守、车辆、会议室管理、财务、固定资产以及后勤保障等工作。

（六）负责督查类公文的办理、承办市和县领导要求督办、交办的批示件，跟踪落实上级部门以及县委、县政府的重大决策、督查督办常务会议、县长办公会议以及专题会议决定的事项。

（七）负责信访文件起草和信访工作会议安排、信访老户的协调处理工作，协调处理来信来访中的疑难问题，及时向镇（街）及县直部门转办群众来访反映的问题。接待来访群众的服务工作，办理群众来信和上级机关交办、转办的人民来信，及时筛选重要来信，报送领导阅示，及时上报来县集体上访的动态，做好集体上访的控制疏导和化解工作，组织或参与协调处理跨地区、跨部门的信访事项。统计、分析本县群众来信来访情况。

（八）承担外事宣传工作，接待或管理来仁从事公务活动的外国记者统筹协调本县大型外事活动或县领导重要外事活动的有关礼宾接待工作，会同有关部门监督执行有关外事纪律、检查督促因公出国管理政策规定执行情况，配合处理反恐防恐涉恐等关系国家安全的涉外事务。

二、部门机构设置

仁化县人民政府办公室内设机构9个，分别是人事秘书股、综合协调股、综合调研股、信息股、县政府督查室、接访股、信访综合股、外事股、金融工作股。

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：仁化县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县人民政府办公室

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	873.60	一、一般公共服务支出	31	529.91
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	79.32	八、社会保障和就业支出	38	211.07
	9		九、卫生健康支出	39	34.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.11
	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	39.68
	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	38.00
	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	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	952.92	本年支出合计	57	952.92
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	952.92	总计	60	952.92

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：仁化县人民政府办公室

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	952.92	873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	79.32
201	一般公共服务支出	529.91	529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.91	529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	490.39	490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010308	信访事务	36.50	36.50	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.07	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	79.25
20805	行政事业单位养老支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	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	48.93	48.93	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	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.73	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	79.25
2080801	死亡抚恤	79.73	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	79.25
210	卫生健康支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	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：仁化县人民政府办公室

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	952.92	745.09	207.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.91	490.39	39.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.91	490.39	39.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.39	490.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.07	192.56	18.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.34	112.83	18.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	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	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.15	24.15	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.11	0.00	100.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.11	0.00	98.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.11	0.00	98.11	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
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	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：仁化县人民政府办公室

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	873.60	一、一般公共服务支出	33	529.85	529.85	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	131.82	131.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.15	34.15	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	100.11	100.11	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	39.68	39.68	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	38.00	38.00	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	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	873.60	本年支出合计	59	873.60	873.60	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	873.60	总计	64	873.60	873.60	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：仁化县人民政府办公室

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	873.60	665.78	207.82
201	一般公共服务支出	529.85	490.32	39.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.85	490.32	39.52
2010301	行政运行	490.32	490.32	0.00
2010308	信访事务	36.50	0.00	36.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.02	0.00	3.02
208	社会保障和就业支出	131.82	113.31	18.51
20805	行政事业单位养老支出	131.34	112.83	18.51
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.51	0.00	18.51
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	34.15	24.15	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00
212	城乡社区支出	100.11	0.00	100.11
21201	城乡社区管理事务	98.11	0.00	98.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.11	0.00	98.11
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00

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
217	金融支出	39.68	0.00	39.68
21703	金融发展支出	39.68	0.00	39.68
2170399	其他金融发展支出	39.68	0.00	39.68
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	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：仁化县人民政府办公室

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	544.30	302	商品和服务支出	81.52
30101	基本工资	119.34	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	179.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	48.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.47	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	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	0.00	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	43.96	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	4.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	34.38	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	0.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.50
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	16.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.88
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.60
			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	584.26		公用经费合计	81.52

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：仁化县人民政府办公室

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：仁化县人民政府办公室

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：仁化县人民政府办公室

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
31.90	0.67	31.14	0.00	31.14	0.09	31.90	0.67	31.14	0.00	31.14	0.09

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：仁化县人民政府办公室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

仁化县人民政府办公室2023年度总收入952.92万元，其中本年收入952.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入873.6万元，比上年决算数减少47.74万元，下降5.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是卫生健康支出减少，四是城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2万元，下降100%。主要变动情况：本部门本年度无政府性基金。

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79.32万元，比上年决算数增加79.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是信访经费增加，二是创文经费增加。

（二）年度支出总体情况

仁化县人民政府办公室2023年度总支出952.92万元，其中本年支出952.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出745.09万元，比上年决算数增加117.08万元，增长18.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是一般公共服务支出增加。

2. 项目支出207.82万元，比上年决算数减少87.51万元，下降29.6%。主要变动情况：一是城市环境卫生减少，二是其他公共卫生支出减少。

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

仁化县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计873.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入873.6万元，比上年决算数减少47.74万元，下降5.2%；主要变动情况：基本支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2万元，下降100%；主要变动情况：本部门本年度无政府性基金；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：本部门本年度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

仁化县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计873.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出873.6万元，比年初预算数增加47.82万元，增长5.8%；主要变动情况：基本支出增加；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：城乡社区管理事务支

出增加；；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：本部门本年度无发生额。

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

仁化县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.9万元，完成全年预算31.9万元的100%，比上年决算数减少28.05万元，下降46.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.67万元，完成预算0.67万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，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31.14万元，完成预算31.14万元的100%，比上年决算数减少2.94万元，下降8.6%；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31.14万元，完成预算31.14万元的100%，比上年决算数减少2.94万元，下降8.6%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少25.78万元，下降99.7%。

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，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：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，与上年决算数相比有所节约。

（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0.67万元，占2.1%；公务用车购置及运行维护费支出31.14万元，占97.6%；公务接待费支出0.09万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.67万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。主要用于本年因公出国出境次数比往年多。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.14万元，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31.14万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车的汽油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，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5次，接待人数共10人。主要包括政务调研和相关单位交流工作等方面的公务接待。

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81.52万元，比上年决算数减少0.25万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：一是办公费减少；二是会议费减少；三是公务接待减少。

（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4.42万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.42万元，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18.1%。

（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7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是政务调研用车；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1个，二级项目6个，共涉及资金123.73万元，占一般公共预算项目支出总额的59.5%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出873.60万元。从评价情况来看，按年初设定的各项绩效目标努力做到吃透政策、领会意图、客观可行，力求使所起草的每一篇文稿都具有较强的思想性、指导性和操作性，以高质量的文稿为领导提供高质量的服务，做好预案，周密安排，精心组织，做到会前布置规范、会中服务周到、会后及时总结。更多地采用实地检查、随机抽查等措施，建立督查清单制，实行登记、交办、反馈、审核、办结的全流程闭环管理。以落实年为主线，聚焦“控增量、减存量、防变量”目标任务，着力推进信访问题源头治理、化解信访积案、进京访专项治理三项活动。根据省市上级部门工作部署，全力做好县域辖区普惠金融知识公益宣传，做好防范金融风险 and 涉众涉稳风险防范处置工作。认真履行我办作为网格第七区牵头单位的责任义务，统筹协调各责任单位积极开展精神文明宣

传、综合整治、文明交通劝导等活动，持续推进网格区垃圾乱堆、杂物乱放、占道经营等各类脏乱差现象进行整治。县政府办作为县疫情防控指挥部办公室的骨干，承担统筹疫情防控工作职能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及普惠金融发展项目、信访工作专项、全国文明城市建设工作经费3个项目绩效自评。

我办整体支出绩效自评综述：全年预算数952.92万元，执行数952.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强领导，抓好落实，发挥办公室综合协调和服务作用，政务服务精准细密，增强服务意识，后勤保障优质高效，加强队伍建设，干部作风严谨务实”的总体绩效目标。着力提高办文办会质量，当好参谋辅助角色，切实抓好县政府提出的重点工作任务的落实。推进信访问题源头治理、初信初访日清日结、信访积案攻坚化解。巩固提高普惠金融“村村通”服务平台建设。履行我办作为网格第七区牵头单位的责任义务，统筹协调各责任单位积极开展精神文明宣传、综合整治、文明交通劝导志愿等活动。保障并推动了全县经济社会各项事业的发展。发现的问题及原因主要是：一是服务意识和精准性有待进一步的提升；二是绩效管理整体性有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强评开展绩效管理工作，使各部门将成本意识始终贯穿于预算管理各环节，努力推动各项工作再上新台阶。

普惠金融发展项目绩效自评综述：全年预算39.68万元，执行

数39.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年完成2021制造业10家小微企业财政贴息拨付工作；对30个普惠金融精品点进行运营保障工作；为全县125个党群服务中心宣传展架内容资讯更新；新增4个乡镇户外宣传栏及做好各县各镇、街30多个公益宣传栏内容资讯更新。发现的问题及原因2023年在资金使用上未完善全年资金使用计划，后期资金欠缺。下一步改进措施主要是使用做好全年使用计划，分步实施，并结合实际情况来调整资金使用的方式。

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。