

2023 年度
平邑县人民政府办公室
（ 汇总 ） 部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导审核或起草组织以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

（二）负责县政府会议的筹办和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。

（三）承办县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，保证政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和各镇政府（街道办、管委会）对县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（五）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（六）负责组织协调、督促指导有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（七）负责收集、整理、分析、报送重要信息，根据县政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县人民政府办公室（汇总）部门决算包括：平邑县人民政府办公室本级。

纳入平邑县人民政府办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县人民政府办公室（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平邑县人民政府办公室（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,352.82	一、一般公共服务支出	32	1,053.91
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	168.90
	9		九、卫生健康支出	40	37.00
	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	93.00
	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	1,352.82	本年支出合计	58	1,352.82
使用非财政拨款结余	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	1,352.82	总计	62	1,352.82

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平邑县人民政府办公室（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,352.82	1,352.82					
201	一般公共服务支出	1,053.91	1,053.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.91	1,034.91					
2010301	行政运行	1,034.91	1,034.91					
20105	统计信息事务	15.00	15.00					
2010599	其他统计信息事务支出	15.00	15.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2013101	行政运行	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	168.90	168.90					
20805	行政事业单位养老支出	162.90	162.90					
2080501	行政单位离退休	55.00	55.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	37.00	37.00					
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00					
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00					
221	住房保障支出	93.00	93.00					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	93.00	93.00					
2210201	住房公积金	93.00	93.00					

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：平邑县人民政府办公室（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 352. 82	1, 239. 57	113. 25			
201	一般公共服务支出	1, 053. 91	940. 66	113. 25			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1, 034. 91	940. 66	94. 25			
2010301	行政运行	1, 034. 91	940. 66	94. 25			
20105	统计信息事务	15. 00		15. 00			
2010599	其他统计信息事务支出	15. 00		15. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	4. 00		4. 00			
2013101	行政运行	4. 00		4. 00			
208	社会保障和就业支出	168. 90	168. 90				
20805	行政事业单位养老支出	162. 90	162. 90				
2080501	行政单位离退休	55. 00	55. 00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	105. 00	105. 00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2. 90	2. 90				
20899	其他社会保障和就业支出	6. 00	6. 00				
2089999	其他社会保障和就业支	6. 00	6. 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
科目编码	科目名称						
	出						
210	卫生健康支出	37.00	37.00				
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00				
221	住房保障支出	93.00	93.00				
22102	住房改革支出	93.00	93.00				
2210201	住房公积金	93.00	93.00				

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：平邑县人民政府办公室（汇总）

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	1,352.82	一、一般公共服务支出	33	1,053.91	1,053.91		
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	168.90	168.90		
	9		九、卫生健康支出	41	37.00	37.00		
	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				

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
	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	93.00	93.00		
	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	1,352.82	本年支出合计	59	1,352.82	1,352.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,352.82	总计	64	1,352.82	1,352.82		

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：平邑县人民政府办公室（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,352.82	1,239.57	113.25
201	一般公共服务支出	1,053.91	940.66	113.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.91	940.66	94.25
2010301	行政运行	1,034.91	940.66	94.25
20105	统计信息事务	15.00		15.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.00		15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2013101	行政运行	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	168.90	168.90	
20805	行政事业单位养老支出	162.90	162.90	
2080501	行政单位离退休	55.00	55.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	37.00	37.00	
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	
221	住房保障支出	93.00	93.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	93.00	93.00	
2210201	住房公积金	93.00	93.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平邑县人民政府办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,074.33	302	商品和服务支出	83.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.14	30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.46	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.00	30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.76	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,155.79	公用经费合计					83.78

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：平邑县人民政府办公室（汇总）

公开 07 表
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							

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县人民政府办公室（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平邑县人民政府办公室（汇总）

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
27.76		23.76		23.76	4.00	27.76		23.76		23.76	4.00

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。

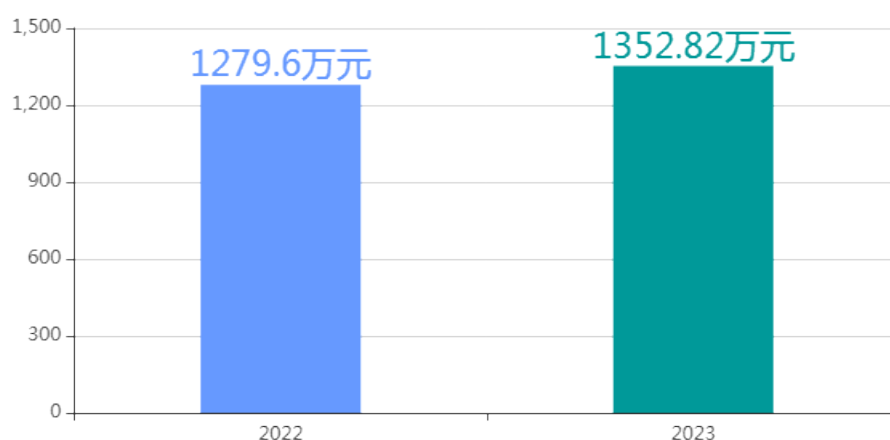
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,352.82 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 73.22 万元,增长 5.72%。主要是 2023 年度本单位考录人员增加,调入本单位人员增加,工资社保、公积金等相应经费都有所增加,公用经费、人员经费相应增加。

收、支决算总计变动情况图



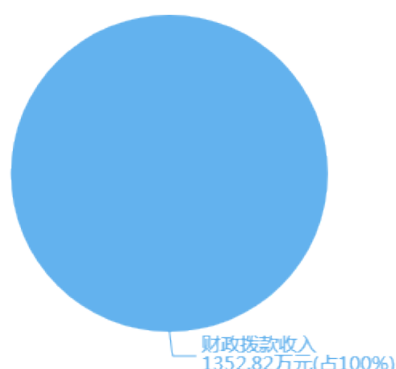
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,352.82 万元,其中:财政拨款收入 1,352.82 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,352.82 万元。与 2022 年度相比，增加 73.22 万元，增长 5.72%。主要是 2023 年度本单位考录人员增加，调入本单位人员增加，工资社保、公积金等相应经费都有所增加，公用经费、人员经费相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

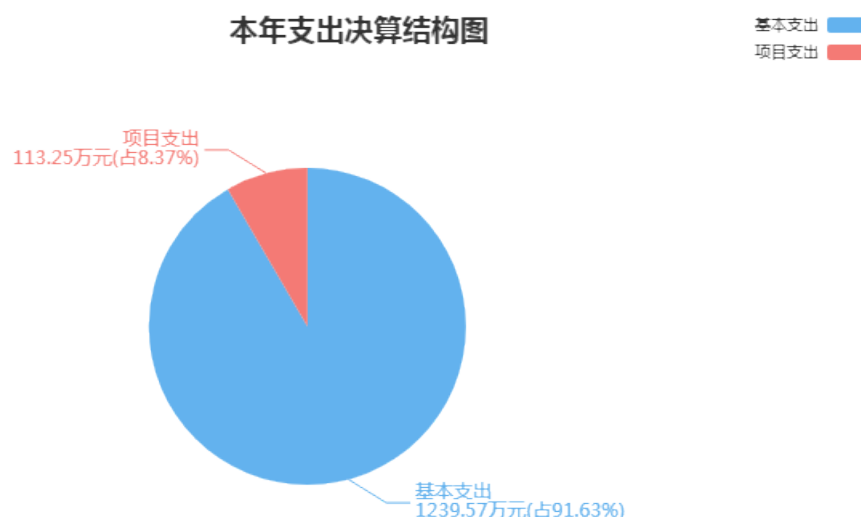
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,352.82 万元，其中：基本支出 1,239.57 万元，占 91.63%；项目支出 113.25 万元，占 8.37%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,239.57 万元。与 2022 年度相比，增加 9.97 万元，增长 0.81%。主要是 2023 年度本单位考录人员增加，调入本单位人员增加，工资社保、公积金等相应经费都有所增加，公用经费、人员经费相应增加。

2、项目支出 113.25 万元。与 2022 年度相比，增加 63.25 万元，增长 126.5%。主要是“新型智慧城市提升工程”10 万，缉私经费 4 万，“数字山东发展资金”5 万元，以上三笔资金均属于上级专项资金。2023 年度本单位考录人员增加，调入本单位人员增加，工资社保、公积金等相应经费都有所增加，公用经费、人员经费相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

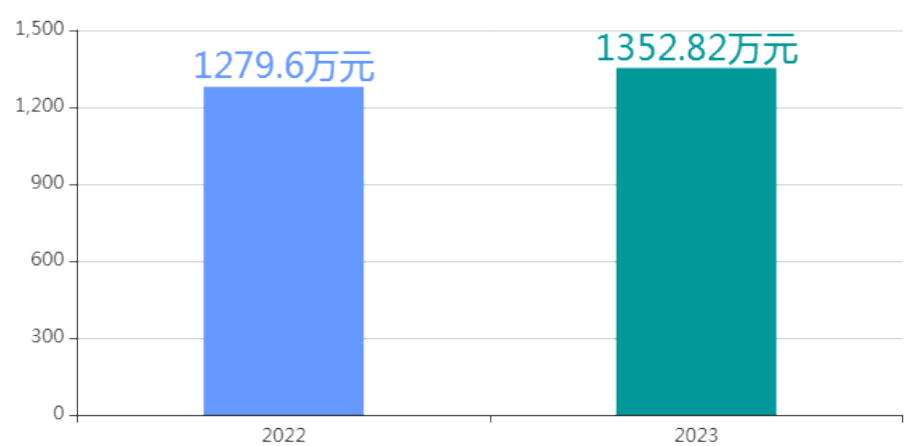
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,352.82 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.22 万元，增长 5.72%。主要是 2023 年度本单位考录人员增加，调入本单位人员增加，工资社保、公积金等相应经费都有所增加，公用经费、人员经费相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

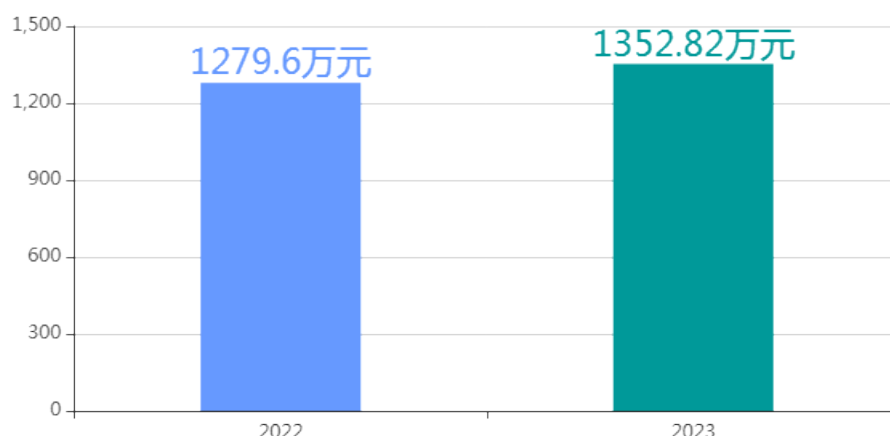


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,352.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.22 万元，增长 5.72%。主要是 2023 年度本单位考录人员增加，调入本单位人员增加，工资社保、公积金等相应经费都有所增加，公用经费、人员经费相应增加。

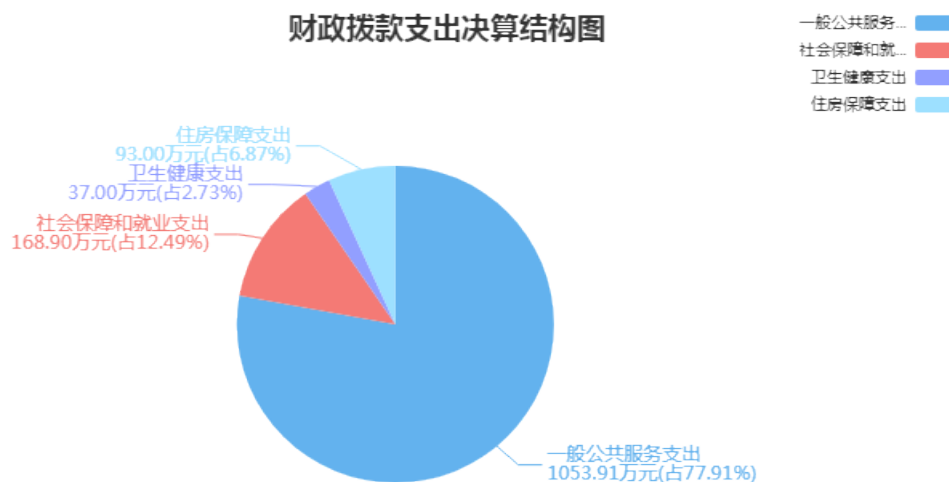
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,352.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,053.91 万元，占 77.91%；社会保障和就业（类）支出 168.9 万元，占 12.49%；卫生健康（类）支出 37 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 93 万元，占 6.87%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1,287.03 万元，支出决算为 1,352.82 万元，完成年初预算的 105.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度本单位考录人员增加，调入本单位人员增加，工资社保、公积金等相应经费都有所增加，公用经费、人员经费相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 987.03 万元，支出决算为 1,034.91 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度本单位考录人员增加，调入本单位人员增加，工资社保、公积金等相应经费都有所增加，公用经费、人员经费相应增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新型智慧城市提升工程”10 万，“数字山东发展资金”5 万元，属于上级政府用于建设新型智慧城市的专项资金，所做项目库要求列的经济科目为一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）元。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是缉私经费 4 万，“为上级政府下达的专项资金，做项目库时要求列入该经济科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度本单位招录人员增加，调入本单位人员增加，工资社保、公积金等相应经费都有所增加，公用经费、人员经费相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 1,239.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,155.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 83.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 27.76 万元，支出决算为 27.76 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 23.76 万元，支出决算为 23.76 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年平邑县人民政府办公室（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 23.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平邑县人民政府办公室（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4 万元，主要用于接待来本地考察、学习、开会等相关客人，，共计接待 60 批次、200 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 83.78 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采

购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 3.78 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 1.28 万元，占政府采购支出总额的 33.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 11 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平邑县人民政府办公室（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 1 个，涉及预算资金 94.25 万元，占部门县级预算项目支出总额的 83.22%；新型智慧城市建设工程 10 万、缉私经费 4 万、数字山东发展资金 5 万均属于上级转移支付资金；上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 19 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县人民政府办公室（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，绩效目标设置更加规范严格，但对于具体指标设置有待进一步完善。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及县府办业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 县府办业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 94.25 万元，执行数为 94.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公活动氛围更加活跃，工作效率显著提高，保质保量完成活动任务方面不断提高。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。平邑县人民政府办公室（汇总）对缉私经费、数字山东发展资金、新型智慧城市提升工程等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，绩效目标设置更加规范严格，但对于具体指标设置有待进一步完善。

1. 缉私经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4

万元，执行数为 4 万元，项目绩效目标完成情况：办公活动氛围更加活跃，工作效率显著提高，保质保量完成活动任务方面不断提高。

2. 数字山东发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，项目绩效目标完成情况：建设一批县级大数据平台应用节点，开展公共数据汇聚和重要领域证照数据电子化，针对婚姻登记信息，开展纸质证照电子化建设。

3. 新型智慧城市提升工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，项目绩效目标完成情况：保障智慧城市建设，开展公共数据汇聚和重要领域证照数据电子化，工作效率显著提高。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：平邑县人民政府办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	县府办业务经费	平邑县人民政府办公室本级	97	优
2	缉私经费	平邑县人民政府办公室本级	97	优
3	新型智慧城市提升工程	平邑县人民政府办公室本级	96	优
4	数字山东发展资金	平邑县人民政府办公室本级	96	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		县府办业务经费			主管部门	平邑县人民政府办公室		
项目实施单位		平邑县人民政府办公室本级			联系电话	4212256		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	94.25	94.25	94.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	94.25	94.25	94.25	10	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障县政府以及办公室日常业务经费开支，确保工作顺利开展			及时足额支付县政府以及办公室业务经费开支			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算控制总金额	≤ 94.25 万元	94.25	10	10	
		社会成本指标	社会责任履行参与率	≥95%	94%	10	9	完善相关文件规定
		生态成本指标	环保型办公设备占有率	≥95%	93%	10	9	在进行采购之前环保调查
	产出指标 (40 分)	数量指标	办公室完成活动任务数量	≥20 次	35 次	5	5	
		质量指标	活动任务成果实现率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	各项会议召开、活动进行完成时间	按时、足额进行、完成	按时、足额进行、完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资产保值增值率	≥95%	96%	10	10	
		社会效益指标	提升工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	植树造林活动参与率	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	影响深远程度	深远	深远	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县区群众满意度	≥95%	94%	5	4	不断提高服务水平
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		新型智慧城市提升工程			主管部门	平邑县人民政府办公室		
项目实施单位		平邑县人民政府办公室本级			联系电话	4212256		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障县政府以及办公室日常业务经费开支，确保工作开展顺利开展			及时足额支付县政府以及办公室业务经费开支			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算控制总金额	≤10 万元	10	10	10	
		社会成本指标	社会责任履行参与率	≥95%	94%	10	9	完善相关文件规定
		生态成本指标	环保型办公设备占有率	≥95%	93%	10	9	在进行采购之前环保调查
	产出指标 (40 分)	数量指标	智慧城市建设数量	≥50 个	50 次	5	5	
		质量指标	活动任务成果实现率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	各项会议召开、活动进行完成时间	按时、足额进行、完成	按时、足额进行、完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资产保值增值率	≥95%	96%	10	10	
		社会效益指标	提升城市智慧水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	植树造林活动参与率	≥95%	90%	10	9	环保活动组织次数较少，提高次数
		可持续影响指标	影响深远程度	深远	深远	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县区群众满意度	≥95%	94%	5	4	不断提高服务水平
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		数字山东发展资金			主管部门	平邑县人民政府办公室		
项目实施单位		平邑县人民政府办公室本级			联系电话	4212256		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设一批县级大数据平台应用节点，开展公共数据汇聚和重要领域证照数据电子化，针对婚姻登记信息，开展纸质证照电子化建设。			建设一批县级大数据平台应用节点，开展公共数据汇聚和重要领域证照数据电子化，针对婚姻登记信息，开展纸质证照电子化建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算控制总金额	≤5 万元	5	10	10	
		社会成本指标	社会责任履行参与率	≥95%	94%	10	9	完善相关文件规定
		生态成本指标	环保型办公设备占有率	≥95%	93%	10	9	在进行采购之前环保调查
	产出指标 (40 分)	数量指标	智慧城市建设数量	≥20	35	5	5	
		质量指标	活动任务成果实现率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	各项会议召开、活动进行完成时间	按时、足额进行、完成	按时、足额进行、完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资产保值增值率	≥95%	96%	10	10	
		社会效益指标	提升城市智慧水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	植树造林活动参与率	≥95%	90%	10	9	环保活动组织次数较少，提高次数
		可持续影响指标	影响深远程度	深远	深远	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县区群众满意度	≥95%	94%	5	4	不断提高服务水平
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		缉私经费			主管部门	平邑县人民政府办公室		
项目实施单位		平邑县人民政府办公室本级			联系电话	4212256		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障县政府以及办公室日常业务经费开支，确保工作顺利开展			及时足额支付县政府以及办公室业务经费开支			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算控制总金额	≤4 万元	4	10	10	
		社会成本指标	社会责任履行参与率	≥95%	94%	10	9	完善相关文件规定
		生态成本指标	环保型办公设备占有率	≥95%	93%	10	9	在进行采购之前环保调查
	产出指标 (40 分)	数量指标	办公室完成活动任务数量	≥20 次	35 次	5	5	
		质量指标	活动任务成果实现率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	各项会议召开、活动进行完成时间	按时、足额进行、完成	按时、足额进行、完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资产保值增值率	≥95%	96%	10	10	
		社会效益指标	提升工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	植树造林活动参与率	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	影响深远程度	深远	深远	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县区群众满意度	≥95%	94%	5	4	不断提高服务水平
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								