

寿县政府办 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县政府办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

第三部分 寿县政府办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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县政府办 2023 年度部门决算情况

第一部分 寿县政府办概况

一、部门职责

- 1、负责县政府会议的准备工作和重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- 2、负责县政府领导重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理上级党政机关和县委发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。
- 3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
- 4、负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。
- 5、负责县政府值班工作，及时向上级机关和县政府报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
- 6、根据县政府工作计划，搜集整理信息，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。
- 7、负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室以及县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。
- 8、负责贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法

规，管理本县因公出国（境）工作，组织、指导、服务相关涉外事务。

9、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府以及园区管委会对县政府及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

10、贯彻执行国家外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行，调查研究全县外事、港澳工作情况，向县委、县政府提供相关信息并提出建议。

11、协调指导全县外事活动、对外友好交往和港澳事务，承办县级领导对外交往和港澳往来事宜。

12、归口管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作，指导和管理我县与香港、澳门因公往来的有关事务。

13、负责组织接待来访的重要外宾和港澳同胞中的重要对象，指导涉外礼宾工作，承办外国政府、友人、港澳同胞捐赠的有关工作。

14、协调处理我县公民和机构境外安全保护工作，按照职责分工对境外非政府组织及其代表机构在寿县活动依法实施监督管理，指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。

15、统筹协调有关部门和社会团体涉港澳事务工作，依法保护港澳同胞在我县的合法权益，推动与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作。

16、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县政府办 2023 年度部门决算包括：政府办本级决算，无下属单位决算，与预算一致。纳入寿县政府办 2023 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 寿县政府办本级 |

第二部分 寿县政府办 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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 | 1,255.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 988.11 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 218.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.09 |
| | 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 | 59.58 |
| | 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 | 1,256.63 | 本年支出合计 | 58 | 1,304.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 193.52 | 年末结转和结余 | 60 | 145.39 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,450.15 | 总计 | 62 | 1,450.15 |

二、收入决算表

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,256.63 | 1,255.48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 918.72 | 917.57 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 21.98 | 21.98 | 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 | 99.74 | 99.74 | 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 | 37.85 | 37.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 47.38 | 47.38 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 59.58 | 59.58 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,304.76 | 1,299.14 | 5.62 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 966.85 | 966.85 | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 9.22 | 9.22 | | | | |
| 2011301 | | | 行政运行 | 5.62 | | 5.62 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.43 | 6.43 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 21.98 | 21.98 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.74 | 99.74 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.85 | 37.85 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 47.38 | 47.38 | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 2.61 | 2.61 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.83 | 22.83 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12.51 | 12.51 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 59.58 | 59.58 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1,255.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 938.84 | 938.84 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 218.98 | 218.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 38.09 | 38.09 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 59.58 | 59.58 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,255.48 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 145.39 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 145.39 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1,255.48 | 1,255.48 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 145.39 | 145.39 | | |
| 总计 | 29 | 1,400.87 | 总计 | 58 | 1,400.87 | 1,400.87 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,255.48 | 1,249.86 | 5.62 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 917.57 | 917.57 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 9.22 | 9.22 | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 5.62 | | 5.62 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 6.43 | 6.43 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21.98 | 21.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.74 | 99.74 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.85 | 37.85 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 47.38 | 47.38 | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2.61 | 2.61 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.83 | 22.83 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.51 | 12.51 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 59.58 | 59.58 | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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 | 934.45 | 302 | 商品和服务支出 | 162.96 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 200.00 | 30201 | 办公费 | 27.09 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.94 | 30202 | 印刷费 | 24.54 | 310 | 资本性支出 | 1.54 |
| 30103 | 奖金 | 272.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 26.47 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.54 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.62 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 100.29 | 30206 | 电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.34 | 30207 | 邮电费 | 21.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.98 | 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 | 12.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 30211 | 差旅费 | 10.86 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 68.12 | 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 | 3.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 150.91 | 30215 | 会议费 | 1.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 28.91 | 30216 | 培训费 | 0.47 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.49 | 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 | 47.38 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 74.02 | 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 | 8.29 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.20 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.76 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.60 | 30229 | 福利费 | 0.60 | 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 | 0.00 | 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 | 27.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 1.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 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 | | 1,085.36 | 公用经费合计 | | | | | 164.50 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|----|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本表归集到原级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | |

公开 07 表

（注：政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|--|---|---|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | |
| 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | |

（注：政府办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 寿县政府办 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 年度收入总计 1256.63 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1304.76 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 170.6 和 151.5 万元，增长 15.7%和 13.13%，主要原因：一是 2022-2023 年养老保险基数调整支出追加；二是 2023 年我单位 2 名退休干部去世抚恤金支出追加；三是 2021-2023 年医保基数调整支出追加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1256.63 万元，其中：财政拨款收入 1255.48 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.15 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1304.76 万元，其中：基本支 1299.14 万元，占 99.57%；项目支出 5.62 万元，占 0.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1256.63 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1304.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 170.6 和 151.5 万元，增长 15.7%和 13.13%，主要原因：一是 2022-2023 年养老保险基数调整支出追加；二是 2023 年我单位 2 名退休干部去世抚恤金支出追加；三是 2021-2023 年医保基数调整支出追加。

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 1255.48 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.45 万元，增长 15.6%。主要原因一是养老保险基数及医保基数调整支出追加；二是退休干部去世抚恤金追加；三是 2022 年度考核奖及车补提租等追加。

（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 1255.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 938.84 万元，占 74.78%；社会保障和就业（类）支出 218.98 万元，占 17.44%；卫生健康支出 38.08 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 59.58 万元，占 4.75%。

（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 960.75 万元，支出决算为 1255.48 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险基数及医保基数调整支出追加；二是退休干部去世抚恤金追加；三是 2022 年度考核奖及车补提租等追加。其中：基本支出 1249.86 万元，占 99.5%；项目支出 5.62 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 712 万元，支出决算为 938.84 万元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度考核奖及车补提租等追加。

2. 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、机关事业单位养老保险支出、死亡抚恤（项）。年初预算为 154.5 万元，支出决算为 218.98 万元，完成年初预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因是：一 2022-2023 年养老保险基数调整支出追加；二 2023 年我单位 2 名退休干部去世抚恤金支出追加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.49 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数是 2021-2023 年医保基数调整。

4. 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 56.57 万元，支出决算为 59.58 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1249.86 万元，其中：人员经费 1085.36 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 164.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年政府办没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，寿县政府办机关运行经费支出 131.22 万元，比 2022 年减少 4.23 万元，下降 3.2%，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定，厉行节约，杜绝浪费，合理优化公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县政府办政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 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 1.54 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 1.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县政府办共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，政府办组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，评价结果如下：评价得分 98 分，完成了如下目标：确保应急工作处理及时、最大程度地减少损失，维护社会稳定；确保全县文件、信息工作的安全性、

准确性、及时性；确保全县会议系统正常使用及畅通；确保县委县政府政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；确保会议文件按有关规定精减发文，严控滥发文件；确保县政府机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，居民水平稳步提高，社会和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显。评价结果显示，整体支出达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

政府办专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为171.2万元，执行数为157.23万元，完成预算的92%。

主要产出和效果：通过项目实施，已办理领导批示360件以上，视频会议召开35次以上；处置应急事件20次以上，已办理网上留言500次以上；督办督查50次以上；已到乡镇调研25次以上。

发现的主要问题：各科室的专项工作与日常工作无法完全区分，导致项目资金的使用与日常经费的使用情况区分难度大。

下一步改进措施：加快项目预算绩效管理工作。强化项目管理，把项目实施中的绩效监控、绩效评价等纳入项目库管理，实现绩效管理与预算安排有机结合，切实提高财政资金使用效益。

| 项目支出绩效自评表 | | | |
|-------------|-----------|------------|-------------|
| (2023 年度) | | | |
| 项目名称 | 政府办专项工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 王亚东 4034294 |

| 主管部门 | | | 寿县政府办 | 实施单位 | | 寿县政府办 |
|-------------------|--|---------|---------------------|----------|-------|----------|
| 是否事前绩效评估 | | | 是 | 是否绩效目标公开 | | 是 |
| 项目年限及资金情况 (万元) | 项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 | 171.2万元 | 全年执行数 | 157.23万元 |
| | 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | | | |
| | 项目总资金 | 171.2万元 | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 |
| | <p>（一）负责县政府会议的准备工作和重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项；（二）负责县政府领导重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理上级党政机关和县委发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作；（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的项，提出审核意见，报县政府领导审批；（四）负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作；（五）负责县政府值班工作，及时向上级机关和县政府报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；（六）根据县政府工作计划，搜集整理信息，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议；（七）负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室以及县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作；（八）负责贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，管理本县因公出国（境）工作，组织、指导、服务相关涉外事务；（九）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府以及园区管委会对县政府及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；（十）贯彻执行国家外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行，调查研究全县外事、港澳工作情况，向县委、县政府提供相关信息并提出建议；（十一）协调指导全县外事活动、对外友好交往和港澳事务，承办县级领导对外交往和港澳往来事宜；（十二）归口管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作，指导和管理我县与香港、澳门因公往来的有关事务；（十三）负责组织接待来访的重要外宾和港澳同胞中的重要对象，指导涉外礼宾工作，承办外国政府、友人、港澳同胞捐赠的有关工作；（十四）协调处理我县公民和机构境外安全保护工作，按照职责分工对境外非政府组织及其代表机构在寿县活动依法实施监督管理，指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；（十五）统筹协调有关部门和社会团体涉港澳事务工作，依法保护港澳同胞在我县的合法权益，推动与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作；（十六）办理县委、县政府交办的其他事项</p> | | | | | 完成绩效目标 |

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------------|--------|--------|-----|----|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成情况 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网上留言办理 | ≥500 次 | ≥500 次 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 督办督查 | ≥50 次 | ≥50 次 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 县委县政府交办任务 | 按时按质完成 | 按时按质完成 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 财政资金使用效率 | 100% | ≥92% | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府行政效率 and 水平 | 提高 | 基本完成 | 10 | 9 |
| | | | 让群众少跑路、得实惠 | 提高 | 基本完成 | 10 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 经济可持续发展 | 明显 | 基本完成 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 明显 | 基本完成 | 20 | 18 |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

详见“附件：2023 年度政府办专项工作经费项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县政府办 2023 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计 | 20 | 18.1 |
| 因公出国（境）费 | | |
| 公务接待费 | 20 | 18.1 |
| 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中：公务用车运行维护费 | | |
| 公务用车购置费 | | |

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县政府办 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 20 万元，支出决算为 18.1 万元，完成预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县政府办 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 18.1 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比，没有支出，县级财政年初无此项预算。2022 年政府办单位因公出国（境）团组次 0，累计出国（境）0 人次。该

项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出 18.1 万元,与 2023 年度预算相比，减少 1.9 万元，下降 9.5%，下降的原因是经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。2023 年寿县政府办国内公务接待共 175 批次（其中外事接待 0 批次），1775 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资客商接待、接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与 2023 年度预算相比，年初无预算，与 2022 年度决算相比持平。2023 年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县政府办及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。