广西壮族自治区河池市

环江毛南族自治县人民政府办公室

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县人民政府办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人民政府办公室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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县人民政府办公室概况

一、本部门职责

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅以及市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）、县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导同志审批。

（五）根据自治县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。

（七）协助自治县人民政府领导同志组织处理需要由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（十）负责县级政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

（十一）做好接待和行政事务工作，为自治县人民政府领导同志服务。

（十二）办理自治县人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。

1. 机构设置情况

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，与2022年度相比持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，与2022年度相比持平。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数57人（不含遗属和其他人员），较上年年末的54增加3人，变动情况及原因如下：

1. 在职人员39增加4人。原因：人员调动。
2. 退休人员18减少 1人。原因：人员死亡。

第二部分：环江毛南自治县人民政府办公室2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县人民政府办公室 |  |  |  |  | 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 | 1,087.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 560.89 |
| 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 | 64.42 |
| 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 | 60.59 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.20 |
|  | 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 | 45.34 |
|  | 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 | 343.96 |
|  | 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 | 1,087.40 | **本年支出合计** | 58 | 1,087.40 |
| 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 | 1,087.40 | **总计** | 62 | 1,087.40 |
| 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 |
| 部门：环江毛南族自治县人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  | 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 | **1,087.40** | **1,087.40** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 552.58 | 552.58 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 60.27 | 60.27 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.59 | 60.59 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.34 | 45.34 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 343.96 | 343.96 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 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 | **1,087.40** | **690.74** | **396.66** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 552.58 | 480.24 | 72.34 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 60.27 | 1.69 | 58.59 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.15 |  | 4.15 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.59 | 60.59 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.20 |  | 12.20 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.34 | 45.34 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 343.96 | 94.57 | 249.39 |  |  |  |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 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 | 1,087.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 560.89 | 560.89 |  |  |
| 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 | 64.42 | 64.42 |  |  |
|  | 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 | 60.59 | 60.59 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.20 | 12.20 |  |  |
|  | 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 | 45.34 | 45.34 |  |  |
|  | 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 | 343.96 | 343.96 |  |  |
|  | 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 | 1,087.40 | **本年支出合计** | 59 | 1,087.40 | 1,087.40 |  |  |
| 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 | 1,087.40 | **总计** | 64 | 1,087.40 | 1,087.40 |  |  |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县人民政府办公室 |  |  | 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 | **1,087.40** | **690.74** | **396.66** |
| 2010301 | 行政运行 | 552.58 | 480.24 | 72.34 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.23 | 7.23 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 1.08 | 1.08 |  |
| 2060101 | 行政运行 | 60.27 | 1.69 | 58.59 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.15 |  | 4.15 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.59 | 60.59 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.20 |  | 12.20 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.34 | 45.34 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 343.96 | 94.57 | 249.39 |
| 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 |
| 部门：环江毛南族自治县人民政府办公室 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 597.43 | 302 | 商品和服务支出 | 48.74 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 151.21 | 30201 |  办公费 | 2.84 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.90 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 204.26 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 11.85 | 30205 |  水费 | 0.07 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.11 | 30206 |  电费 | 4.10 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 6.07 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 25.16 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 3.83 | 30211 |  差旅费 | 1.57 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 46.79 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 5.32 | 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 | 44.56 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.12 | 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 | 23.07 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 21.49 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 7.23 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 25.74 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 641.99 | 公用经费合计 | 48.74 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县人民政府办公室 |  |  |  | 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。 |
| 没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 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。 |
| 没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：环江毛南族自治县人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.61 |  |  |  |  | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | 1.61 |
| 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：环江毛南族自治县人民政府办公室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

（一）本部门2023年度总收入1087.40万元，其中本年收入1087.40万元，较2022年度决算数减少186.26万元，下降14.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1087.40万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少186.26万元，下降14.62%，主要原因是：减少疫情防控工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少0元，下降0%，主要原因是本单位没有政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位没有国有资本经营收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0 %，主要原因是没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降长0%，主要原因是没有上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出1087.40万元，其中本年支出1087.40万元, 较2022年度决算数减少186.26万元，下降14.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）560.89万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数减少63.06万元，下降10.11%，主要原因是：调整项目工作经费。

2.科学技术支出（206类）64.42万元，主要用于：网络信息维护。较2022年度决算数增加64.42万元，主要原因是调整项目工作经费。

3.社会保障和就业支出（208类）60.59万元，主要用于：职工养老保险。较2022年度决算数增加12.34万元，增长25.58%，主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（210类）12.20万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理。较2022年度决算数增加12.20万元，主要原因是发生突发公共卫生事件。

5.住房保障支出（221类）45.34万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加6.76万元，增长17.52%，主要原因是人员增加。

6.其他支出（229类）343.96万元：主要用于：疫情防控工作经费、春节慰问经费和奖励性补贴支出，较2022年度决算减少218.92万元，下降38.89%，主要原因是减少疫情防控工作经费和奖励性补贴支出。

7.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有结余。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出 1087.40万元，较2022年度决算数减少186.26万元，下降14.62%。其中：基本支出690.74万元，项目支出396.66万元。

环江毛南族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1105.59万元，支出决算为1087.40万元，完成年初预算的98.35%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为479.04万元，支出决算为560.89万元，完成年初预算的117.08%。预决算存有差异原因是：增加人员和工资福利调整。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010301 | 行政运行 | 471.81 | 552.58 | 117.12% | 工资福利、项目支出  | 人员增加 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.23 | 7.23 | 100.00% | 工会经费 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 0.00 | 1.08 |  | 抚恤金 | 退休干部死亡抚恤金 |
| 合计数 |  | 479.04 | 560.89 |  |  |  |

（二）科学技术支出（206类）年初预算为60.28万元，支出决算64.42万元，完成年初预算的106.87%,预决算存有差异原因是：调整项目工作经费。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2060101 | 行政运行 | 60.28 | 64.42 | 106.87% | 网络信息维护 | 调整项目 |
| 合计数 |  | 60.28 | 64.42 |  |  |  |

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为57.84万元，支出决算为60.59万元，完成年初预算的104.75%。预决算存有差异原因是：人员增加。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.84 | 60.59 | 104.75% | 在职人员养老保险 | 人员增加 |
| 合计数 |  | 57.84 | 60.59 |  |  |  |

（四）卫生健康支出（210类）年初预算为0万元，支出决算为12.20万元。预决算存有差异原因是：发生突发公共卫生事件。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 12.20 |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 发生突发公共卫生事件 |
| 合计数 |  | 0 | 12.20 |  |  |  |

（五）住房保障支出（221类）年初预算为43.43万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的104.40 %。预决算存有差异原因是：人员增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.43 | 45.34 | 104.4% | 在职人员住房公积金 | 人员增加 |
| 合计数 |  | 43.43 | 45.34 |  |  |  |

（六）其他支出（229类）年初预算为465万元，支出决算为343.96万元，完成年初预算的73.97 %。预决算存有差异原因是：调剂春节慰问经费到各有关单位。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 465 | 343.96 | 73.97% | 疫情防控工作经费、退休干部春节慰问经费和奖励性补贴 | 减少疫情防控工作经费和调剂春节慰问经费到各有关单位 |
| 合计数 |  | 465 | 343.96 |  |  |  |

三、2023年度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690.74万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出642万元，年初预算450.73万元，完成年初预算的142.44 %，主要原因是：人员增加和增加退休干部死亡抚恤金。支出具体情况如下：

30101基本工资151.21万元，30102津贴补贴86.9万元，30103奖金204.26万元，30107绩效工资11.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费62.11万元，30110职工基本医疗保险缴费25.16万元，30112其他社会保障缴费3.83万元，30113住房公积金46.79万元，30199其他工资福利支出5.32万元，30304抚恤金23.07万元，30305生活补助21.5万元。

1. 商品和服务支出48.74万元，年初预算48.74万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

　　30201办公费2.84万元，30205水费0.07万元，30206电费4.1万元，30207邮电费6.07万元，30211差旅费1.57万元， 30216培训费0.12万元，30228工会经费7.23万元，30239其他交通费用25.74万元，30299其他商品和服务支出1万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南自治县人民政府办公室2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南自治县人民政府办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南自治县人民政府办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南自治县人民政府办公室2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.61万元，完成年初预算的80.50%，比上年减少0.16万元，主要原因是：公务接待人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.61万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出1.61万元，完成年初预算的80.50%， 比上年减少0.16万元，主要原因是：公务接待人次减少。国内公务接待批次16次，人次150次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出48.74万元，与年初预算数一致，比上年决算数增加5.83万元，增长13.59 %。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额36.76万元，其中：政府采购货物支出36.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（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0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门整体年初预算数1105.593万元，年中预算调整数26.745万元，调整后预算数1132.339万元，全年执行数1124.698万元，预算执行率99.33%，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看：（1）产出指标完成情况分析。年初预算经费1105.593万元，实际调整后预算数1132.339万元，全年完成支付1124.698万元。经费支出合规，能按时支付各项款项，确保各项工作顺利开展，全面完成年度目标任务。（2）效益指标完成情况分析。社会效益和可持续影响都达到预期要求。（3）满意度指标完成情况分析。服务对象对政府工作的满意度达95%以上。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目15个，项目支出总额526.54万元。其中，本级项目15个，本级项目支出526.54万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金526.54万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：春节慰问经费、办公业务经费和疫情防控指挥部工作经费支付较缓慢，主要是：有些商家没有及时来对账结算，就不能按时支付。下一步改进措施：及时与商家对账结算，按时支付。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，春节慰问经费项目自评得分为99.86 分，一等，项目全年预算数为205.30万元，执行数为202.50万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：基本完成。自评发现的主要问题及原因：货物支付较缓慢，主要是有些商家没有及时来对账结算，就不能按时支付。下一步改进措施：及时与商家对账结算，按时支付。

3.部门绩效评价结果。

组织对“春节慰问经费”等15个项目进行了部门评价，评价结果为一 等，涉及资金526.54万元。从评价情况来看：

1. 春节慰问经费项目自评得分为99.86分，一等。
2. 办公业务经费项目自评得分为99.54分，一等。发现的主要问题及原因：支付较缓慢，主要是有些商家没有及时来对账结算，就不能按时支付。下一步改进措施：及时与商家对账结算，按时支付。
3. 政府法律顾问服务工作经费项目自评得分为100分，一等。
4. 政务OA系统建设经费项目自评得分为100分，一等。
5. 党支部组织生活经费项目自评得分为100分，一等。
6. 政府系统业务培训经费项目自评得分为100分，一等。
7. 疫情防控工作经费项目自评得分为100分，一等。
8. 疫情防控指挥部工作经费项目自评得分为99.45分，一等。
9. 抚恤金项目自评得分为100分，一等。
10. 政府网络业务经费项目自评得分为100分，一等。
11. 政府机要信息业务经费项目自评得分为100分，一等。
12. 招商引资前期经费项目自评得分为99.92分，一等。
13. 政府办业务经费项目自评得分为100分，一等。
14. 奖励性补贴项目自评得分为100分，一等。
15. 奖励性补贴（非三保）项目自评得分为100分，一等。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。