

吴堡县人民政府办公室 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
2. 负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
3. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
4. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
5. 研究县政府各部门、各镇（街道）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
6. 督促检查县政府的公文、会议决定事项及县政府领导的有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
7. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。
8. 负责县政府政务服务和政务公开工作。
9. 负责全县外事和金融管理工作。

10. 负责收集、整理信息，及时反映情况动态，提出建议。

11. 负责组织县政府有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

12. 根据县政府领导指示，协助处理县政府各部门和各乡镇（街道）反映的重要提案。

13. 负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

14. 领导、归口管理县政府办公室的下属事业单位。

15. 承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

16. 根据县政府领导同志的指示，对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

17. 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

18. 完成县委、县政府领导交办的其他任务。

19. 职能转变。

20. 接待服务中心负责县委、县人大、县政府、县政协来宾的公务接待服务工作；负责中央、省、市在我县举办的各类重要会议的公务接待服务工作；负责县委工作机关、县政府各工作部门对口的上级单位来吴检查相关工作的公务接待服务工作；负责来吴专家学者、新闻媒体记者公务活动的公务接待服务工作；负责招商引资等来宾的公务接待服务工作；负责兄弟县市区来吴考察走访的公务接待服务工作；负责以县委、县政府组团出访、考察的先遣联络的服务工作；负责开展全县接待工作的理论研讨和培训教育。

（二）内设机构。

本部门无内设机构

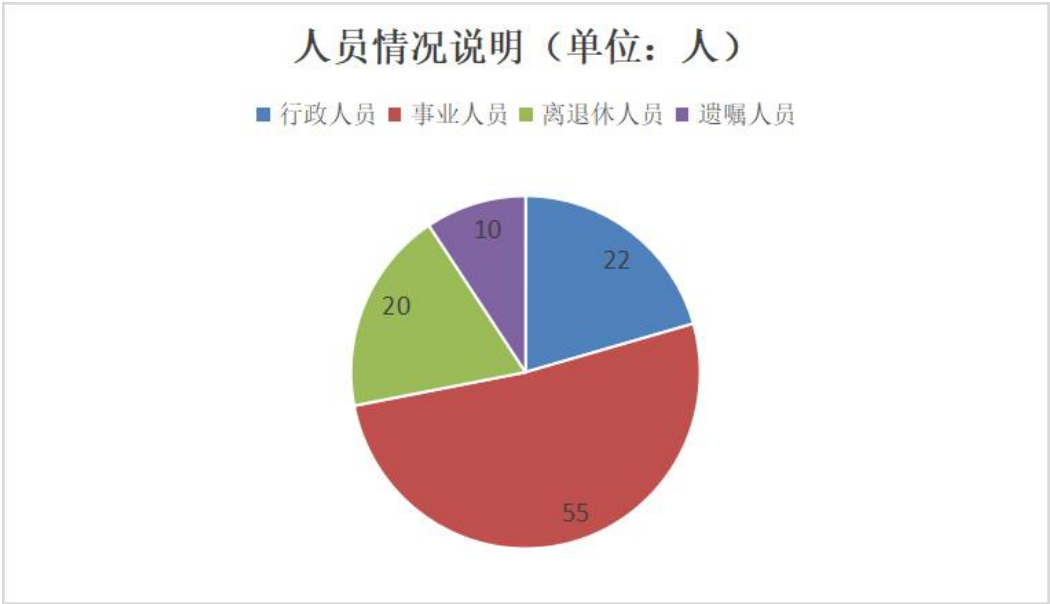
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县人民政府办公室（本级）
2	吴堡县政务信息化服务中心
3	吴堡县政府机关事务中心
4	吴堡县接待服务中心
5	吴堡县关心下一代工作中心
6	吴堡县地方金融服务中心

三、人员情况

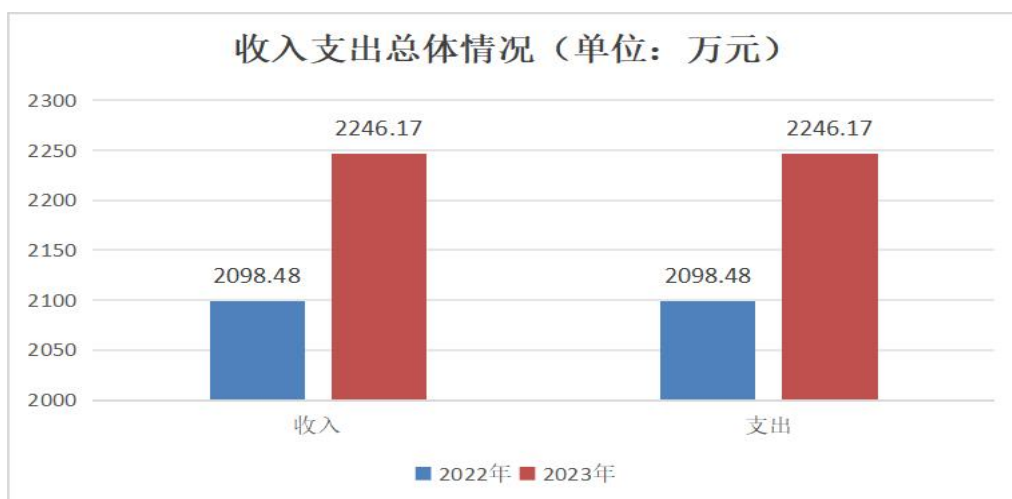
截至 2023 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 20 人、事业编制 65 人；实有人员 77 人，其中行政 22 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 20 人。遗嘱人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

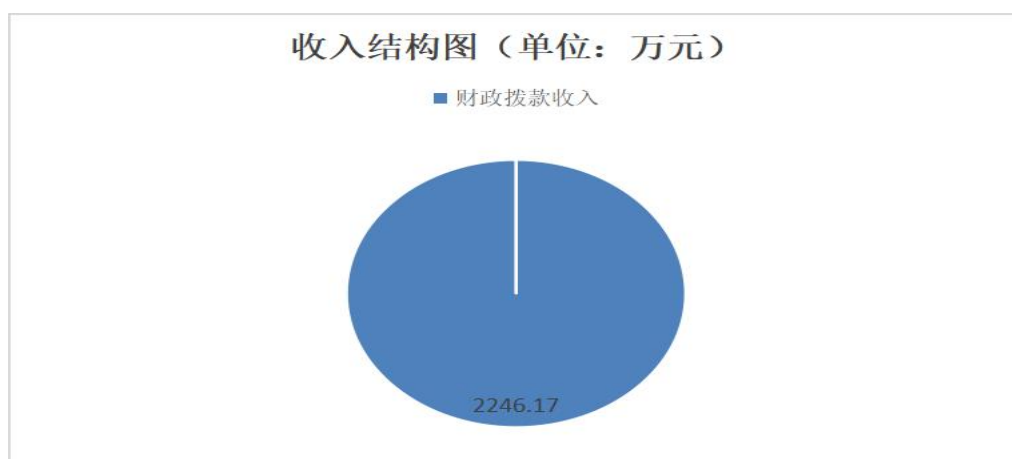
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2246.17 万元，与上年相比收、支总计增加 147.69 万元，增长 7.04%。主要是新纳入预算管理单位。



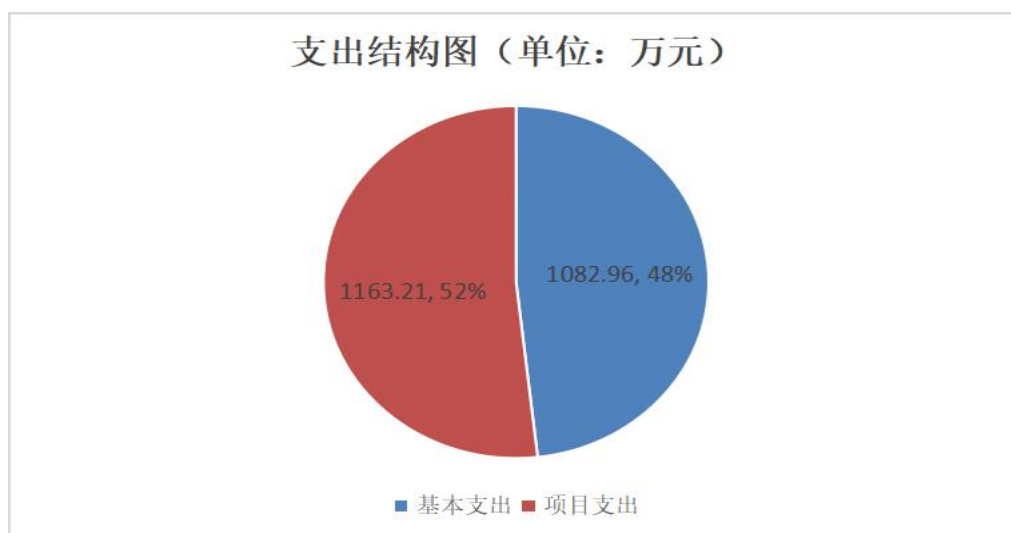
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2246.17 万元，其中：财政拨款收入 2246.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2246.17 万元，其中：基本支出 1082.96 万元，占 52%；项目支出 1163.21 万元，占 48%；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、支出总计均为 2246.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 147.69 万元，增长 7.04%。主要是新纳入预算管理单位。

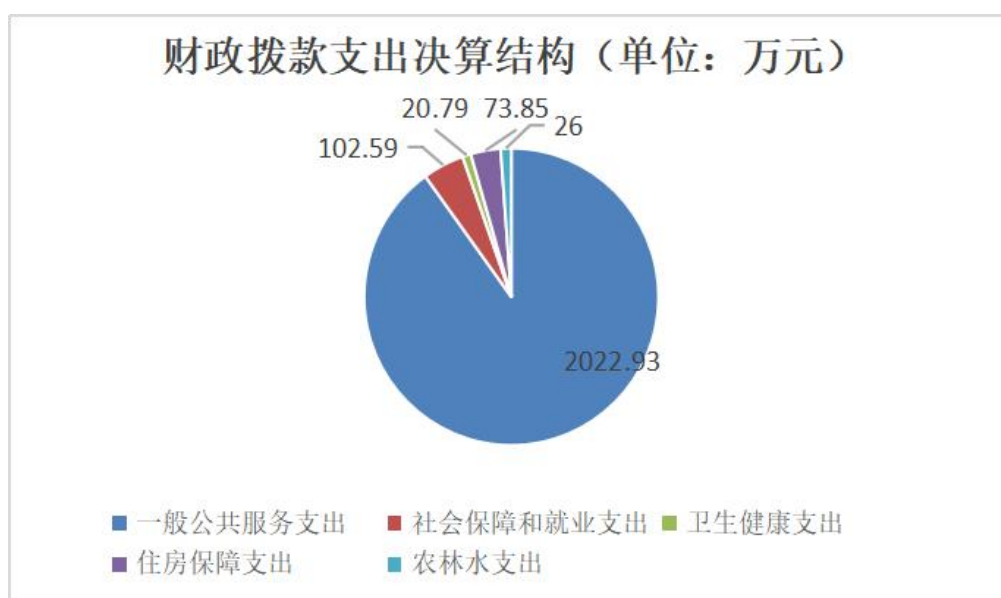


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1820.14 万元，支出决算 2246.17 万元，完成年初预算的 123.41%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 147.69 万元，增长 7.04%。主要是新纳入预算管理单位。



按照政府功能分类科目，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 1137.17 万元，支出决算 342.73 万元，完成年初预算的 30.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出计入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 137.2 万元，支出决算 543 万元，完成年初预算的 395.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增下设单位纳入预算管理。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 193 万元，支出决算 859.24 万元，完成年初预算的 445.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出年初预算至行政运行。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 141 万元，支出决算 277.97 万元，完成年初预算的 197.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增下设单位纳入预算管理。

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 101.77 万元，支出决算 96.36 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数较年初预算数持平。

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 6.24 万元，支出决算 6.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

7. 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 20 万元，支出决算 6.53 万元，完成年初预算的 32.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增下设单位纳入预算管理。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 1.32 万元，支出决算 14.26 万元，完成年初预算的 1080.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增下设单位纳入预算管理。

9. 生产发展（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 82.44 万元，支出决算 73.85 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增下设单位纳入预算管理。

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 2246.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1082.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 1163.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 176 万元，支出决算 176 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 168 万元，支出决算 168 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：国内公务接待支出 168 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 157.37 万元，支出决算 157.37 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 213.59 万元，其中：政府采购货物支出 77.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的分管领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务主抓，相关部室配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了绩效考核小组负责绩效管理工作，配备工作人员 2 名，对相关项目绩效考核打分。

本单位在部门决算中反映县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 96.98 万元，占部门预算项目支出总额的 5.33%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 1820.14 万元，执行数 2246.17 万元，完成预算的 123.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：1. 内控制度执行不到位，业务人员财务知识欠缺，制度建设需要进一步完善；2. 单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够全面了解。下一步改进措施：1. 进一步完善内控制度、逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，指向明确，合理可行。2. 提高年初预算到位率。各相关业务部室提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合

理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

吴堡县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县人民政府办公室									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员类工资及各类社保公积金等		895.6	895.6		895.6	895.6		-	100%	-
	公用经费	公用经费		187.36	187.36		187.36	187.36		-	100%	-
	项目支出	项目		1163.2	1163.2		1163.2	1163.2		-	100%	-
金额合计				2246.17	2246.17		2246.17	2246.17		10		10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实施完成情况					
	目标 1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标 2：办公经费的使用能保障 2023 年度工作正常快速运转。 目标 3：为及时保障县政府 4 号楼入驻部门的日常物业及后勤服务。 目标 4：进一步强化依法治县建设，规范行政行为，进而为县政府重大行政决策、招商引资、疑难信访矛盾调处、信访听证、出台规范性文件等提供法律咨询和保障，降低决策风险，提高决策质量和依法办事能力。 目标 5：用于保障政府 1, 2, 3, 4 号办公楼的冬季供暖，确保县政府办公秩序正常运转。						目标 1 完成情况：已完成，按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 目标 4 完成情况：已完成 目标 5 完成情况：已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保障人员工资福利待遇			89 人		100%		3	3	
			日常工作任务完成率			100%		100%		3	3	
			冬季供暖购买天然气			15.88 万²		100%		3	3	
			年度法律咨询服务			1 年		100%		3	3	
			县政府 1 号办公楼物业管理费			建筑面积 3405 平米		100%		3	3	
			县政府 2 号办公楼物业管理费			建筑面积 5012 平米		100%		3	3	
			县政府 3 号办公楼物业管理费			建筑面积 1983 平米		100%		3	3	
			会议中心物业管理费			建筑面积 600 平米		100%		3	3	

			县政府 4 号办公楼物业管理费	建筑面积 1967 平米	100%	3	3
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性	100%	100%	4	4
			保障 2023 年度工作正常快速运转	100%	100%	4	4
			按工程质量验收标准完成	通过专业验收达到合格	100%	4	3
			按行业标准完成	通过专业验收达到合格	100%	4	4
			为县政府重大行政决策、招商引资、 疑难信访矛盾调处、信访听证、出台 规范性文件等提供法律咨询和保障	按县政府要求 有力保障法律 咨询服务	100%	3	3
		时效指标	工资及工资福利发放及时性	及时	100%	3	3
			工作任务时效性	按时	100%	3	3
			工作开展时间	2023. 1-12	100%	3	3
		成本指标	工资及工资福利全额拨款	100%	100%	4	4
			日常工作任务完成率	100%	100%	4	4
			驻村工作队经费（2 个行政村）	10 万元	100%	4	4
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	合理安排，按规定要求进行实施，严 格按照相关规程完成支付进度。	按规定时间完成	100%	3	3
			正常运转保障	100%	100%	3	3
			在服务年限内有效发挥影响	不少于 1 年	100%	3	3
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	部门单位人员满意度	部门单位人员满意度	≥98%	3	3
			受益人群满意度	受益人群满意度	≥98%	3	3
			机关单位及工作人员满意度	机关单位及工作人员 满意度	≥98%	4	3
			建设单位满意度	建设单位满意度	≥98%	4	3
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年度物业管理服务项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数 96.98 万元，执行数 96.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：障县政府 1、2、3 号楼及会议中心的日常物业运行及后勤保障。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨使用财政资金更加有效。

2023 年度物业管理服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴堡县人民政府办公室 2023 年度物业管理服务项目						
主管部门		吴堡县人民政府办公室			实施单位		吴堡县康捷物业管理 有限公司	
项目资金 (万元)			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	96.8	96.8	96.5	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	96.8	96.8	96.5	—	99.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	吴堡县人民政府办公室 2023 年度物业管理项目 内容为：县政府物业管理服务项目用于保障县政 府 1,2,3 号办公楼及会议中心的日常物业运行及 后勤服务保障等，每季度按时支付给相关企业， 确保县政府办公和会务秩序正常运转。				已完成县政府物业管理服务项目用于 保障县政府 1,2,3 号办公楼及会议中心 的日常物业运行及后勤服务保障 等，每季度按时支付给相关企业，确 保县政府办公和会务秩序正常运转。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	县 1、2、3 号 楼及会议中心 物业管理费等	11000 m²	100%	20	20	
		质量指标	按行业标准完成	通过专业验 收达到合格	100%	10	10	
		时效指标	按规定时限 实施项目	2023 年 12 月底完成	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤96.98 万元	99.99%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	合理安排，按规定 要求进行项目采 购，严格按照相关 规程实施项目。	按规定时 间完成	100%	10	10	
		社会效益指标				10	6	
		可持续影响指 标	在服务年限内 有效发挥影响	不少于 1 年	99.99%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益单位满 意度	≥93%	99.99%	10	10	
	总分					100	94	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县人民政府办公室部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521216。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县人民政府办公室

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	2246.17	一、一般公共服务支出	31	2022.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	102.59
	9		九、卫生健康支出	39	20.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2246.17	本年支出合计	57	2246.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2246.17	总计	60	2246.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县人民政府办公室

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	2, 246. 17	2, 246. 17					
201	一般公共服务支出	2, 022. 93	2, 022. 93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 744. 96	1, 744. 96					
2010301	行政运行	342. 73	342. 73					
2010350	事业运行	543. 00	543. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	859. 24	859. 24					
20199	其他一般公共服务支出	277. 97	277. 97					
2019999	其他一般公共服务支出	277. 97	277. 97					
208	社会保障和就业支出	102. 59	102. 59					
20805	行政事业单位养老支出	102. 59	102. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	96. 36	96. 36					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23					
210	卫生健康支出	20.79	20.79					
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79					
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53					
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26					
213	农林水支出	26.00	26.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.00	26.00					
2130505	生产发展	26.00	26.00					
221	住房保障支出	73.85	73.85					
22102	住房改革支出	73.85	73.85					
2210201	住房公积金	73.85	73.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县人民政府办公室

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	2, 246. 17	1, 082. 96	1, 163. 21			
201	一般公共服务支出	2, 022. 93	885. 72	1, 137. 21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 744. 96	885. 72	859. 24			
2010301	行政运行	342. 73	342. 73				
2010350	事业运行	543. 00	543. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	859. 24		859. 24			
20199	其他一般公共服务支出	277. 97		277. 97			
2019999	其他一般公共服务支出	277. 97		277. 97			
208	社会保障和就业支出	102. 59	102. 59				
20805	行政事业单位养老支出	102. 59	102. 59				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	20.79	20.79				
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79				
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26				
213	农林水支出	26.00		26.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.00		26.00			
2130505	生产发展	26.00		26.00			
221	住房保障支出	73.85	73.85				
22102	住房改革支出	73.85	73.85				
2210201	住房公积金	73.85	73.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县人民政府办公室

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	2246.17	一、一般公共服务支出	33	2,022.93	2,022.93		
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	102.59	102.59		
	9		九、卫生健康支出	41	20.79	20.79		
	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	26.00	26.00		
	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	73.85	73.85		
	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	2246.17	本年支出合计	59	2246.17	2246.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2246.17	总计	64	2246.17	2246.17		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县人民政府办公室

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	2,246.17	1,082.96	1,163.21
201	一般公共服务支出	2,022.93	885.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,744.96	885.72	859.24
2010301	行政运行	342.73	342.73	277.97
2010350	事业运行	543.00	543.00	277.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	859.24		
20199	其他一般公共服务支出	277.97		
2019999	其他一般公共服务支出	277.97		
208	社会保障和就业支出	102.59	102.59	
20805	行政事业单位养老支出	102.59	102.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	20.79	20.79	

21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	
213	农林水支出	26.00		26.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.00		26.00
2130505	生产发展	26.00		26.00
221	住房保障支出	73.85	73.85	
22102	住房改革支出	73.85	73.85	
2210201	住房公积金	73.85	73.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：吴堡县人民政府办公室

金额单位：万元

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	858.92	302	商品和服务支出	187.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	310.72	30201	办公费	46.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.82	30202	印刷费	4.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	78.38	30205	水费	6.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.36	30206	电费	32.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.53	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费	19.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.12	30213	维修（护）费	1.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	31.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.87	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	895.60					公用经费合计	187.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：吴堡县人民政府办公室

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：吴堡县人民政府办公室

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县人民政府办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	176.00		8.00		8.00	168.00		
决算数	176.00		8.00		8.00	168.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、基本情况

（一）部门职能职责

吴堡县人民政府办公室为全额行政单位，下设机构有政府机关事务中心、电子政务办公室、关心下一代办公室、县政府接待中心。主要职责为协助县政府领导同志处理县政府日常工作，组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，研究县政府各部门、各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。同时负责县政府规范文件的把关，承办县政府的行政复议应诉及政府赔偿工作，负责全县行政执法的检查督查，承担县政府依法行政的日常事务组织和管理工作。

（二）机构设置及人员情况

我办共有编制人数 77 人，其中：行政编制数 22 人，事业编制数 55 人，退休人员实有 20 人，临聘生 3 人，市协管 1 人，县协管 4 人，县公益岗 2 人；遗属 10 人。

我办 2023 年度总支出 2246.17 万元，其中基本支出 1082.96 万元，其中公用经费支出 187.37 万元，人员经费支出 895.59 万元，项目支出 1163.2 万元。各项费用主要用于保障县政府日常办公需求，人员工资福利支出以及办公楼水电气供应以及办公楼日常维修维护等支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我办本年度财政拨款基本支出 1082.96 万元，其中：人员经费 895.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、社保缴纳；公用经费 187.37 万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等），我办从严管理财务收支，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度。

“三公”经费支出情况

我办“三公”经费 176 万元，公务接待费 168 万元，公车运行维护费 8 万元。

（二）项目支出情况

专项资金财政总投入 1163.2 万元，其中：扶贫专项经费 10 万元，主要用于驻村联户干部日常工作和误餐补助交通补助；物业管理 96.98 万元，主要用于办公楼物业管理及人员保障支出；各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制，同时根据单位自身情况制定了相关财务制度。

三、政府性基金预算支出情况

本年度，本单位均无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度，本单位均无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度，本单位均无社会保险基金预算。

六、部门(单位)整体支出绩效情况

我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 97.3 分。

(一) 绩效评价结果

我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 97.3 分。

(二) 部门整体支出年度绩效目标完成情况

按照自评指标框架，我单位最终得分为 97 分，优秀等次。

七、存在的主要问题

自绩效评价开展以来，我办积极配合县财政局组织绩效整体支出绩效自评，对照指标进行详细分析，但是由于整体支出绩效自评经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，绩效自评结果应用待进一步加强。

八、下一步改进措施

科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。

做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。