

贵德县人民政府办公室（本级）

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责县政府日常工作的综合服务。承办贵德县人民政府办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，人大常委会办公室、县政协办公室、武警贵德中队、各群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及县政府办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信

息采编、报送及发布工作，审核把关政务信息公开，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）负责信访工作，监督管理教育督导、法制和县志工作。

（八）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（九）承担政府行政审批制度和外事管理工作。

（十）协调指导防震减灾工作。

（十一）承办县委、县政府领导交办的其他相关事宜。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县人民政府办公室（本级）。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	939.77	一、一般公共服务支出	32	685.34
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	142.52
	9		九、卫生健康支出	40	74.41
	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	42.80
	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	939.77	本年支出合计	58	945.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.24	年末结转与结余	60	18.94
	30			61	
收入总计	31	964.01	支出总计	62	964.01

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	939.77	939.77					
201	一般公共服务支出	680.04	680.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.04	680.04					
2010301	行政运行	392.03	392.03					
2010308	信访事务	9.97	9.97					
2010350	事业运行	60.33	60.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.72	217.72					
208	社会保障和就业支出	142.52	142.52					
20805	行政事业单位养老支出	142.52	142.52					
2080501	行政单位离退休	62.80	62.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
210	卫生健康支出	74.41	74.41					
21011	行政事业单位医疗	74.41	74.41					
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					
2101103	公务员医疗补助	51.67	51.67					
221	住房保障支出	42.80	42.80					
22102	住房改革支出	42.80	42.80					
2210201	住房公积金	42.80	42.80					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	945.07	717.39	227.69			
201	一般公共服务支出	685.34	457.65	227.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.34	457.65	227.69			
2010301	行政运行	392.03	392.03				
2010308	信访事务	14.97	5.00	9.97			
2010350	事业运行	60.33	60.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.02	0.30	217.72			
208	社会保障和就业支出	142.52	142.52				
20805	行政事业单位养老支出	142.52	142.52				
2080501	行政单位离退休	62.80	62.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.45	15.45				
210	卫生健康支出	74.41	74.41				
21011	行政事业单位医疗	74.41	74.41				
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
2101103	公务员医疗补助	51.67	51.67				
221	住房保障支出	42.80	42.80				
22102	住房改革支出	42.80	42.80				
2210201	住房公积金	42.80	42.80				

财政拨款收入支出决算总表

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	939.77	一、一般公共服务支出	33	680.04	680.04		
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	142.52	142.52		
	9		九、卫生健康支出	41	74.41	74.41		
	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	42.80	42.80		
	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	939.77	本年支出合计	59	939.77	939.77		
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	939.77	总计	64	939.77	939.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	939.77	712.09	227.69
201	一般公共服务支出	680.04	452.35	227.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.04	452.35	227.69
2010301	行政运行	392.03	392.03	
2010308	信访事务	9.97		9.97
2010350	事业运行	60.33	60.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.72		217.72
208	社会保障和就业支出	142.52	142.52	
20805	行政事业单位养老支出	142.52	142.52	
2080501	行政单位离退休	62.80	62.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.45	15.45	
210	卫生健康支出	74.41	74.41	
21011	行政事业单位医疗	74.41	74.41	
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
2101103	公务员医疗补助	51.67	51.67	
221	住房保障支出	42.80	42.80	
22102	住房改革支出	42.80	42.80	
2210201	住房公积金	42.80	42.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	566.30	302	商品和服务支出	67.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.37	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.59	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.42	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.67	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	0.80	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.80	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	16.96	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	78.25	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.80	30217	公务招待费	0.06	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	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	5.96	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.16			
	人员经费合计	644.55					公用经费合计	67.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
24.06		24.00		24.00	0.06	24.06		24.00		24.00	0.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	67.53
302	商品和服务支出	67.12
30201	办公费	5.14
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.96

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	13.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.41
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.99
1. 政府采购货物支出	2	0.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.99
其中：授予小微企业合同金额	6	0.99

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计964.01万元，比上年收入、支出总计各减少25.17万元，下降2.54%，主要原因是本年度人员减少，人员经费收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计939.77万元，其中：财政拨款收入939.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计945.07万元，其中：基本支出717.39万元，占75.91%；项目支出227.69万元，占24.09%。

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、支出总计939.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少17.60万元，下降1.84%，主要原因是本年度人员减少，人员经费支出减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出939.77万元，占本年支出合计的99.44%，比上年减少17.60万元，下降1.84%，主要原因是本年度人员减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）680.04万元，占72.36%；社会保障和就业支出（类）142.52万元，占15.17%；卫生健康支出（类）74.41万元，占7.92%；住房保障支出（类）42.80万元，占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.78万元，支出决算为939.77万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，人员经费支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为456.73万元，支出决算为392.03万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为63.40万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

（4）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）。年初预算为199.00万元，支出决算为217.72万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为60.94万元，支出决算为62.80万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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50.94万元，支出决算为42.85万元，完成年初预算的84.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基本养老保险缴费减少。

（3）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25.47万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的84.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职业年金缴费减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.63万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的92.90%。决算数小于预算数的主要原因是遗属减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.77万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的144.74%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为42.25万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的122.30%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.98万元，支出决算为42.80万元，完成年初预算的87.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

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712.09万元，其中：人员经费644.55万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费67.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为24.06万元，支出决算为24.06万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算24万元，支出决算为24万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24万元，占99.75%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵德县人民政府办公室（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出24万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.99万元，下降7.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.95万

元，下降7.51%，主要原因是根据财政有关规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降40%，主要原因是本年度公务接待活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出67.53万元，比上年增加12.63万元，增长23.01%，主要原因是公务用车运行维护费上年度在项目支出中核算，本年度在基本支出中核算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、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0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金245.16万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民政府办公室组织对2023年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金227.69万元，占单位项目支出预算总额的93%。绩效目标完成情况：（1）电子政务专项资金项目年初预算数为84.44万元，实际支出84.44万元，完成年度预算的100%；（2）城镇天气预报专项资金项目年初预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算

的100%；（3）会议室办公设备购置资金项目年初预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%；（4）信访工作专项资金项目年初预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%；（5）县政府运转资金项目年初预算数为84.56万元，实际支出67.12万元，完成年初预算的79.38%；（6）12345热线运维服务费项目预算数为17.62万元，实际支出17.62万元，完成年度预算的100%；（7）省委第五巡视组办公设备购置及办公费项目预算数为11.04万元，实际支出11.04万元，完成年度预算的100%；（8）“两节”期间送温暖活动慰问经费项目预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，完成年度预算的100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民政府办公室在2023年度部门决算中反映“电子政务专项资金”“城镇天气预报专项资金”“会议室办公设备购置资金”“县政府运转资金”“信访工作经费”等8个项目绩效自评结果：

1. 电子政务专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84.44万元，实际支出84.44万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证县委、县政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅，满足电子政务、办公文件等传输需求，使各单位能利用政务网络办公、收发文件及召开视频会议，提高工作效率与信息化水平。

2. 城镇天气预报专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出12.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方在青海卫视播放本县天气预报及宣传，保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界知名度。

3、会议室办公设备购置资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善县政府一楼视频会议室设施设备的硬件水平，进一步改良会议功能，保障县政府各类会议的顺利召开。

4、信访工作专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了信访维稳工作的正常开展，提高信访工作效率和质量，为信访工作人员履行职责提供有力支持。

5、县政府运转资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：年初预算数为84.56万元，实际支出67.12万元，完成年初预算的79.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕全县中心工作，对全县经济社会等方面的当期重大问题开展调查研究，客观真实地反映存在问题，提出解决方法，形成有分量有价值的调研成果，从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据，圆满完成各项目标任务，更好地为全县经济社会发展

展服务。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为预算不精准。下一步改进措施：促进绩效目标管理与预算安排有机结合，提高预算编制精准度。

6、12345热线运维服务费项目绩效自评综述：

根据财政大预算设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为17.6224万元，实际支出17.6224万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托中国电信海南州分公司建设海南州12345政务服务便民热线平台，提供12345热线服务、12345平台技术维护服务，办理12345平台转交我县的事项，提高我县各乡镇、县政府各部门服务能力和水平。

7、省委第五巡视组办公设备购置及办公费项目绩效自评综述：

根据财政大预算设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为11.04万元，实际支出11.04万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了省委第五巡视组在贵期间巡视工作的正常开展。

8、“两节”期间送温暖活动慰问经费项目绩效自评综述：

根据财政大预算设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展“两节”期间走访慰问活动，使全县广大党员干部深切感受到党中央、省州县委关怀和温暖。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德县人民政府办公室（本级）共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。