

2023年度
鲁山县人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县人民政府办公室概况

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 鲁山县人民政府办公室概况

一、部门职责

鲁山县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，具体承担县政府的日常政务和事务性工作，负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织决定事项的 implementation；协助县领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；督促、检查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志指示贯彻情况，承办人大、政协提出的提案、建议、意见的办理和答复工作；协助县领导同志做好需要县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作和重要活动安排。

二、机构设置

鲁山县人民政府办公室内设机构25个，包括：县长办、秘书科、调研科、机要科、公文收发室、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、县政府总值班室(县长热线办公室)、政务公开办、行管保卫科、行政法规科、财务科、督查室、目标室、金融管理科、县人防规划保障科、县人防执法监督科、职能转变协调科、国防动员科。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算（1个）。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县人民政府办公室

2023年度

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	2,315.64	一、一般公共服务支出	32	1,776.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	340.80
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.78
	9		九、卫生健康支出	40	40.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,315.64	本年支出合计	58	2,315.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,315.64	总计	62	2,315.64

注：本表反映部门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

部门：鲁山县人民政府办公室		2023年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,315.64	2,315.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,776.95	1,776.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.95	1,766.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	870.72	870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	619.74	619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.97	6.97	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	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

支出決算表

公开03表

部门：鲁山县人民政府办公室

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,315.64	1,068.61	1,247.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,776.95	870.72	906.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.95	870.72	896.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	870.72	870.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	619.74	0.00	619.74	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.49	0.00	116.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	340.80	0.00	340.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	340.80	0.00	340.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	340.80	0.00	340.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.97	6.97	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	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：鲁山县人民政府办公室

2023年度

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	2,315.64	一、一般公共服务支出	33	1,776.95	1,776.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	340.80	340.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.78	92.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.74	40.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.36	64.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,315.64	本年支出合计	59	2,315.64	2,315.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,315.64	总计	64	2,315.64	2,315.64	0.00	0.00

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。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

部门：鲁山县人民政府办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,315.64	1,068.61	1,247.03
201	一般公共服务支出	1,776.95	870.72	906.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.95	870.72	896.23
2010301	行政运行	870.72	870.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	619.74	0.00	619.74
2010305	专项业务及机关事务管理	160.00	0.00	160.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.49	0.00	116.49
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	340.80	0.00	340.80
20604	技术与研究开发	340.80	0.00	340.80
2060499	其他技术与研究开发支出	340.80	0.00	340.80
208	社会保障和就业支出	92.78	92.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78	0.00
2080501	行政单位离退休	6.97	6.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82	0.00
210	卫生健康支出	40.74	40.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00
221	住房保障支出	64.36	64.36	0.00
22102	住房改革支出	64.36	64.36	0.00
2210201	住房公积金	64.36	64.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

部门：鲁山县人民政府办公室

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	987.44	302	商品和服务支出	70.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	552.31	30201	办公费	20.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	18.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	997.75					公用经费合计	70.86

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。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

部门：鲁山县人民政府办公室		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我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

公开08表

部门：鲁山县人民政府办公室		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我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。

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2,315.64万元。与上年度相比，收、支总计增加了366.15万元，增长了18.78%，主要原因是：2023年购置公务用车、电子政务外网项目建设、新增工作人员工资等项目的临时性加入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,315.64万元，其中：财政拨款收入2,315.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,315.64万元，其中：基本支出1,068.61万元，占46.15%；项目支出1,247.03万元，占53.85%。

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2,315.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加了366.15万元，增长了18.78%，主要原因是：2023年公务用车购置、电子政务相关项目的支出、新增工作人员工资社保等业务收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,315.64万元，占支出合计的100.00%。2023年度严格审核控制各项开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,315.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,776.95万元，占76.74%；科学技术（类）支出340.80万元，占14.72%；社会保障和就业（类）支出92.78万元，占4.01%；卫生健康（类）支出40.74万元，占1.76%；住房保障（类）支出64.36万元，占2.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,723.50万元，支出决算为2,315.64万元，完成年初预算的134.36%。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809.40万元，支出决算为870.72万元，完成年初预算的107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员调动、新增人员，工资与五险一金增多；二是正常进行人员年度工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为515.20万元，支出决算为619.74万元，完成年初预算的120.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行过程中的临时性支出等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为191.50万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的83.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门缩减开支，合理控制各项支出。

4. 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）。年初预算为10.00万元，支出决算为116.49万元，完成年初预算的1164.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支，新增专项业务，追加临时预算。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支，按照实际支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为340.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支，按照实际核算。

7. 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8.90万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的78.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年7月离休人员去，离休费终止发放。

8. 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84.70万元，支出决算为85.82万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2023年度单位有新增人员、调入人员；二是工资基数调整，社保基数随之变动。

9. 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39.20万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2023年度单位有新增人员、调入人员；二是工资基数调整，

医保基数随之变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2023年度单位有新增人员、调入人员；二是工资基数调整，医保基数随之变动。

11. 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63.50万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2023年度单位有新增人员、调入人员；二是工资基数调整，公积金基数随之变动。

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1,068.61万元，其中：人员经费997.75万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.86万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为161.59万元，支出决算为161.59万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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157.53万元，完成预算的100.00%，占97.49%；公务接待费支出决算4.07万元，完成预算的100.00%，占2.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为157.53万元，支出决算为157.53万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 48.87万元，购置车辆1台，其中该车辆是按照规定配备的公务用车。

公务用车运行维护支出 108.66万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.07万元，主要用于接待前来学习考察和进行工作指导监督检查的工作人员、因处理突发性事件造成工作人员误餐的工作餐费等。2023年共接待国内来访团组135个、来宾814人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为70.86万元，与上年相比有所减少，主要原因是我部门通过加强管理，倡导节俭，强化成本意识，避免造成浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额54.49万元，其中：政府采购货物支出54.49万元、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0万元，占政府采购支出总额的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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,315.64万元，其中基本支出1,068.61万元，项目支出1,247.03万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1247.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度11个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度0个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为0分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

二十二、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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十三、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):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年								
部门（单位）名称			鲁山县人民政府办公室					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		2315.64	2414.68	2315.64	10	96%	9.6
	资金来源：（1）财政拨款		2315.64	2414.68	2291.14	—	95%	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	27.02	24.5	—	91.00%	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府行政运行				保障了单位的正常运行，保障了机关各项工作顺利完成。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
政府运行		保障政府机关正常运行，各项工作顺利完成			顺利完成各项工作			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	2	1.96	-2.00	2023年追加了临时项目预算，接下来将更合理的编制年初预算。
		专项资金细化率	≥96%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	2%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤96%	70%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	98%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成情况	全部完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职情况	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	效益情况	良好	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥96%	98%	25	25	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		鲁山县“互联网+政务服务”建设项目及新版政务办公云平台购买服务						
主管部门		鲁山县人民政府办公室		实施单位		鲁山县人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	91.5	91.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	91.5	91.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鲁山县“互联网+政务服务”建设项目系统安装、系统培训、运行维护及新版政务办公云平台购买服务等			本年度鲁山县“互联网+政务服务”建设项目运行正常。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	鲁山县“互联网+政务服务”建设项目及新版政务办公	≤91.5万元	91.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目服务数量	≥11项	11项	10	10	0.00	
	质量指标	项目运行合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升履职尽责能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		