

2023年度饶平县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：饶平县人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县人民政府办公室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：饶平县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

饶平县人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府以及县人民政府办公室名义发出的文件，负责县人民政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》。

（三）根据县人民政府的工作部署组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

（四）收集整理政务信息，报送县人民政府、县人民政府领导参阅，协调新闻单位宣传报道县人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（五）检查、督促县人民政府部署的决议、决定、重要工作、重大事项的贯彻执行情况。

（六）组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案。

（七）根据县人民政府领导指示组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

（八）承担县政府总值班室工作。

（九）负责县政府信息公开工作，指导协调权限政府系统信息公开工作。

（十）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革工作。

（十一）承担县政府及办公室行政后勤事务工作。

（十二）负责县政府党组、县政府办党委、党组、机关党

务、党的建设、意识形态、思想政治、宣传教育、纪检、监察及工、青、妇等工作。

（十三）负责全县地方金融、外事、支前工作。

（十四）承办县委、县人民政府、市人民政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据职责需要,饶平县人民政府办公室共设置12个内设机构,分别是:秘书一股、秘书二股、综合一股、综合二股、资料股、调研信息股、督办股、行政股、支前办公室、金融股、外事股、人事股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：饶平县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：饶平县人民政府办公室

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	1,546.38	一、一般公共服务支出	31	1,135.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	283.51
	9		九、卫生健康支出	39	52.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,546.38	本年支出合计	57	1,544.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.63	年末结转和结余	59	19.51
总计	30	1,564.01	总计	60	1,564.01

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

部门：饶平县人民政府办公室

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		1,546.38	1,546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,136.98	1,136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.98	1,136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	771.30	771.30	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	365.68	365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.51	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.82	103.82	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	93.72	93.72	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	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.71	73.71	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。

支出决算表

部门：饶平县人民政府办公室

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	1,544.50	1,167.45	377.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,135.10	758.41	376.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.10	758.41	376.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	771.30	758.41	12.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	363.80	0.00	363.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.51	283.15	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.13	245.77	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.82	103.46	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：饶平县人民政府办公室

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	1,546.38	一、一般公共服务支出	33	1,135.10	1,135.10	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	0.00	0.00	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	283.51	283.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.18	52.18	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	73.71	73.71	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	1,546.38	本年支出合计	59	1,544.50	1,544.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.63	年末财政拨款结转和结余	60	19.51	19.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.63		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	1,564.01	总计	64	1,564.01	1,564.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,544.50	1,167.45	377.06
201	一般公共服务支出	1,135.10	758.41	376.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.10	758.41	376.70
2010301	行政运行	771.30	758.41	12.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	363.80	0.00	363.80
208	社会保障和就业支出	283.51	283.15	0.36
20805	行政事业单位养老支出	246.13	245.77	0.36
2080501	行政单位离退休	103.82	103.46	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.72	93.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	0.00
20808	抚恤	27.96	27.96	0.00
2080801	死亡抚恤	27.96	27.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00
210	卫生健康支出	52.18	52.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18	0.00
2101101	行政单位医疗	52.18	52.18	0.00
221	住房保障支出	73.71	73.71	0.00
22102	住房改革支出	73.71	73.71	0.00
2210201	住房公积金	73.71	73.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	947.08	302	商品和服务支出	66.11
30101	基本工资	209.22	30201	办公费	10.78
30102	津贴补贴	273.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.58	30207	邮电费	6.44
30110	职工基本医疗保险缴费	51.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.87
30399	其他对个人和家庭的补助	13.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,101.33		公用经费合计	66.11

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

部门：饶平县人民政府办公室

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县人民政府办公室

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平县人民政府办公室

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
41.00	12.89	27.68	0.00	27.68	0.44	41.00	12.89	27.68	0.00	27.68	0.44

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：饶平县人民政府办公室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说明

（一）年度收入总体情况

饶平县人民政府办公室2023年度总收入1,564.01万元，其中本年收入1,546.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,546.38万元，比上年决算数减少107.19万元，下降6.5%。主要变动情况：一是人员变动，工资福利变动，二是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照预算安排从严控制相关经费开支，防控、公务用车运行维护费等经费开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

饶平县人民政府办公室2023年度总支出1,564.01万元，其中本年支出1,544.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,167.45万元，比上年决算数减少42.14万元，下降3.5%。主要变动情况：人员变动，工资福利变动。

2. 项目支出377.06万元，比上年决算数减少59.13万元，下降13.6%。主要变动情况：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照预算安排从严控制相关经费开支，防控、公务用车运行维护费等经费开支减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

饶平县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,546.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,546.38万元，比上年决算数减少107.19万元，下降6.5%；主要变动情况：一是人员变动，工资福利变动，二是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照预算安排从严控制相关经费开支，防控、公务用车运行维护费等经费开支减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,544.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,544.5万元，比年初预算数增加6.78万元，增长0.4%；主要变动情况：根据市政府工作部署，为做好潮州籍货轮“五洲8号”遇难船员遗体境外处置工作，我县两次组织多名同志赴越南开展工作，2023年相关费用合计

128,942.56元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

饶平县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41万元，完成全年预算41万元的100%，比上年决算数增加6.89万元，增长20.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.89万元，完成预算12.89万元的100%，比上年决算数增加12.89万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.68万元，完成预算27.68万元的100%，比上年决算数减少6.26万元，下降18.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27.68万元，完成预算27.68万元的100%，比上年决算数减少6.26万元，下降18.4%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长141.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照预算要求从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为410045.74元，比上年决算数增加68890.69元。其中：因公出国（境）费支出决算

为128942.56元，比上年决算数增加128942.56元，原因为：根据市政府工作部署，为做好潮州籍货轮“五洲8号”遇难船员遗体境外处置工作，我县两次组织多名同志赴越南开展工作，费用合计128942.56元；公务用车购置及运行维护费支出决算为276753.18元，比上年决算数减少62601.87元，其中：公务用车购置支出决算为0元，与上年数持平，公务用车运行维护费支出决算为276753.18元，比上年决算数减少62601.87元，原因为我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照预算安排从严控制公务用车运行相关经费开支；公务接待费支出决算为4350元，比上年决算数增加2550元，原因为随着我县经济建设步伐加快，政府招商引资力度加强，我办2023年公务接待4批次，共产生接待费用4350元。

（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12.89万元，占31.4%；公务用车购置及运行维护费支出27.68万元，占67.5%；公务接待费支出0.44万元，占1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12.89万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计9人次。开支内容为：根据市政府工作部署，为做好潮州籍货轮“五洲8号”遇难船员遗体境外处置工作，我县两次组织多名同志赴越南开展工作，加快推进事件善后处置，费用合计128942.56元，其中包括：往返机票、高铁票、住宿费、出访期间公杂费、伙食费、防疫药品等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出27.68万元，公务用车保有量为10辆，主要用于办公室日常公务出行、学习、调研、督查等。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于接待相关单位来我县进行调研考察、指导、督察等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共37人。主要包括：（1）根据诏安县人民政府办公室《关于赴潮州港经济开发区管委会对接码头事宜的函》，诏安县政府办一行6人于2023年3月5日到我县交流了解潮州港码头项目，我办负责对接相关事宜和接洽，共产生公务接待费用1080元；（2）根据《关于中国电子中电光谷产业研究院一行莅饶考察的接待方案》，中国电子中电光谷产业研究院一行6人于2023年4月6日莅饶考察，我办负责对接相关事宜和接洽，共产生公务接待费用1080元；（3）根据《关于印尼三务集团一行莅饶考察的接待方案》，印尼三务集团、潮州市兴诚房地产开发有限公司一行10人于2023年4月19日莅饶调研考察椰子产品产业链生产项目地块等，我办负责本次活动的总体组织、协调、联络及接待工作，共产生公务接待费用1540元；（4）2023年12月市金融工作局一行4人来我县开展防控金融风险调研工作，我办负责对接相关事宜和接洽，共产生公务接待费用650元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出66.11万元，比上年决算数减少2.43万元，下降3.5%。主要增减变动情况是：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照预算安排从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额29.42万元，其中：政府采购货物支出20.26万元、政府采购工程支出9.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是用于办公室日常公务出行、学习、调研、督查等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1544.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评等次为优。2023年度本部门通过日常督办、办文办会、政务公开、代办业务、开展春节慰问及初一迎春活动、节日重点企业慰问、招商引资宣传活动、防范和处置非法集资宣传活动、对挂钩镇村实行精准帮扶、积极配合支持饶平县“五洲8”船舶事件处置工作领导小组工作专班赴越南开展境外遗体处置工作等，进一步加强了法治政府、创新政

府、廉洁政府和服务型政府建设，有效促进了我县经济持续健康发展和社会稳定，增强了人民群众的幸福感和满意度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1544.5万元，执行数1544.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度本部门通过日常督办、办文办会、政务公开、代办业务、开展春节慰问及初一迎春活动、节日重点企业慰问、招商引资宣传活动、防范和处置非法集资宣传活动、对挂钩镇村实行精准帮扶、积极配合支持饶平县“五洲8”船舶事件处置工作领导小组工作专班赴越南开展境外遗体处置工作等，进一步加强了法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设，有效促进了我县经济持续健康发展和社会稳定，增强了人民群众的幸福感和满意度。我办在2023年度能够严格规范使用财政资金，采取措施加强项目管理，基本实现了预期绩效目标，发挥了财政资金使用效益，接下来我办将结合绩效自评情况，认真梳理问题，对照本单位管理实际，进一步完善制度、规范资金管理、强化整改落实，通过加强预算管理及部门资金绩效管理，严格规范业务流程等措施，提高资金使用管理的水平和效率，使我办财政资金效益更好达到预期绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。