

2023 年度

福建省泰宁县人民政府办公室

（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	0

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）部门的主要职责是：

（一）公文处理职责。负责县政府及办公室日常公文处理工作；办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门、各直属机构和县委发送县政府的公文；办理各乡（镇）人民政府及县政府各部门、各直属机构向县政府的请示、报告，提出审核、处理意见，报县政府领导审批；协助县政府领导组织起草、审核以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电；起草和修改县政府领导讲话稿和县政府综合材料；负责县政府及办公室文书档案管理、机要文件保密等工作；负责县政府、县政府办公室印鉴管理。

（二）调研信息职责。根据县政府领导的要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务；收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府领导参阅的信息资料。

（三）电子政务职责。承担县政务公开工作领导小组办公室的日常工作，负责推进、指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作，负责县本级政府信息公开日常工作；负责政

府网站建设；负责指导、协调、督促全县政府系统电子政务建设和政务新媒体管理工作；负责组织全县政务公开、政府信息公开、电子政务、政府网站和政务新媒体绩效考核；负责全县政务公开、政府信息公开培训和宣传工作。

（四）督促检查职责。督促检查上级党委、政府和县委、县政府领导重要批示处理落实情况，并向县政府领导报告；督促检查县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府对县委、县政府文件和会议决定事项的贯彻执行情况，并向县政府领导报告；负责县人大常委会的决议、决定及会议审议意见的协调、督促、落实和反馈工作，督促检查市、县人大代表建议、政协委员提案执行和处理落实情况，并向县政府领导报告。

（五）政策法规职责。办理办公室各类合同备案管理等涉法事务，推进办公室依法行政具体工作；对办公室拟出台的有关文件进行政策法规审核。

（六）协调联系职责。根据县政府领导要求，组织协调县政府有关部门和中央、省、市属驻泰单位、驻军等关系，处理工作中出现的问题。对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；负责县政府值班工作，协调、指导县政府系统值班网络建设，及时向县政府和市政府办公室报告重要情况；协助县政府领导做好人民群众来信来访工作，协助县政府做好同县人大常委会、县政协、各人民团体等联系工作。

（七）服务接待职责。负责县政府领导重要活动的安排，

协助县政府领导做好政府部门及海外重要宾客的接待工作；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation；指导各乡（镇）人民政府办公室工作和机关后勤工作。

（八）外事工作职责。贯彻执行上级有关外事工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于外事工作的指示和决定；统筹协调全县因公出国（境）工作；审核、上报我县因公出国（境）团组手续；了解因公出国（境）团组和人员在国（境）外活动情况，配合有关部门查处违反外事纪律的行为；为企业申办 APEC 商务旅行卡；审核、报批邀请外国人来泰事宜；负责协调或协助处理重大外事工作和涉外活动。

（九）金融工作职责。负责落实县委、县政府有关金融工作的决策部署；组织研究金融政策、金融形势和区域金融改革发展、先行先试问题；组织协调有关部门加强我县国有资本控股（参股）金融企业、金融行业管理机构的管理和其他地方法人金融企业的指导；会同有关部门着力防范、化解和处置金融风险，维护金融稳定；研究拟订促进全县金融业发展的规范性文件及有关政策措施；负责开展与金融管理部门、各类金融机构、各类创新型金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。

（十）县机关效能建设工作职责。组织协调全县机关效能建设工作，监督检查各级机关及其工作人员履行职责、转变

职能、遵守纪律、改进作风、提高效能、勤政廉政以及执行机关效能建设制度规定等情况；配合全县实施目标管理工作，开展目标管理调查研究，对改善行政管理提出意见或建议；办理效能信访投诉，受理对机关效能问题的信访投诉，依法依规调查、处理机关工作人员不履行或不正确履行职责，以及不作为、慢作为、乱作为和“庸懒散拖”等违反机关效能建设规定的行为；实施效能问责和受理不服效能问责的申诉；承担县机关效能建设领导小组的日常工作，负责效能建设工作政策研究、制度建设等工作。

（十一）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。与县委办公室的职责分工。县政府办公室与县委办公室轮流编发《泰宁快讯》正刊。县委办公室负责编发《泰宁快讯》增刊、参阅件，县政府办公室协同配合。县政府办公室和县委办公室协同审核部门、乡镇上报的应急信息，并呈请县委、县政府审批后，上报上级党委政府。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）部门包括 9 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
政府办	行政单位	20

数字办	参照公务员法管理事业单位	7
12345 服务中心	财政补助事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）部门主要任务是：2023 年，县政府办公室在县委县政府领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，按照县委县政府决策部署，全力实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，大力推进“抓重大项目，促高质量发展”工作，持续深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动和“重点工作突破年”活动，较好地发挥了参谋助手作用，“三服务”水平有了新的提高，保障了县政府机关的有序高效运转。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终对党忠诚，筑牢坚实政治建设根基。一是强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。二是压实党建责任。坚持贯彻落实民主集中制，坚持“三会一课”、谈心谈话等制度。三是开展主题教育。坚决扛起组织实施好主题教育的重大政治责任，不断创新学习形式、丰富学习载体，积极引导党员干部在深化、内化、转化上聚力用力。

(二)服务中心大局，充分履行参谋助手职能。一是统筹协调进一步深化。认真贯彻落实县领导决策部署，积极对接省市领导以及部门，及时掌握上级最新工作动态、政策导向，争取环大金湖度假区建设纳入省政府工作报告，并在推动大金湖适游水位优化调度、金湖游船经营权整合、“福建泰宁大金湖”号泰宁直达上海动车开行等工作落实中发挥重要作用，一批长期想解决而没有解决的事项得到落实。二是督查督办进一步强化。充分发挥全员参与、全面覆盖、全程管理的“大督查”工作机制，围绕省委省政府主要领导来泰调研事项、县委县政府重要工作部署以及政府工作报告、为民办实事项目、“重点工作突破年”等重大工作，进行目标任务的分解、量化，印发督查任务表，定期组织检查，及时通报情况，反馈各方面的工作动态，有力推动了各项工作的落实。三是服务决策进一步增强。围绕发展电商经济、申报国家历史文化名城、实施“小县大城关”战略等重点工作，深入基层开展调查研究，及时了解掌握县情和其他地区先进经验做法，提出针对性意见和建议。

(三)强化履职担当，推动政府工作运转顺畅。一是扎实做好上传下达。统筹安排领导事务活动，并利用发文、电话等形式，及时传达省市县重大决策和重要部署到基层，把基层的工作情况、意见建议反馈给县委县政府。二是全力加强后勤保障。健全完善公务接待工作流程，建立事前推演、事

中应变、事后复盘工作机制，编制操作细件，确保责任分工细化到人、执行流程顺利有序。三是大力提升政府效能。牢记为人民服务宗旨，用好“12345”便民服务中心平台，同时对县直机关单位及行政服务中心窗口工作人员的工作作风、服务态度、办事效率等开展督查暗访，同时对县直机关单位及行政服务中心窗口工作人员的工作作风、服务态度、办事效率等开展督查暗访，截至目前，总体情况良好，未被省市督查通报。

（四）加强作风转变，干部队伍建设不断加强。一是激发干事活力。落实好正向激励和容错纠错机制，激励本办干部积极创先争优、争先进位。二是推进依法行政。加大重大行政决策的合法性审查力度，加强行政规范性文件管理，修订完善《“三重一大”事项集体决策议事规则》《泰宁县人民政府工作规则》等文件。三是加强廉洁自律。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，抓好班子“关键少数”、在职干部、临聘人员党风廉政建设和反腐败工作，加强对办公室干部“八小时之外”监督管理，切实扎紧制度篱笆。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	843.77	一、一般公共服务支出	636.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.64
		九、卫生健康支出	15.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	100.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	843.77	本年支出合计	817.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	78.05	年末结转和结余	104.22
总计	921.82	总计	921.82

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		843.77	843.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.73	662.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.73	662.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	662.73	662.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	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	43.76	43.76	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	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	817.60	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.56	636.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.56	636.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.56	636.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	843.77	一、一般公共服务支出	636.56	636.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	843.77	本年支出合计	817.60	817.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.99	年末财政拨款结转和结余	89.15	89.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	62.99					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	906.76	总计	906.76	906.76	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

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
合计		817.60	817.60	0.00
201	一般公共服务支出	636.56	636.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.56	636.56	0.00
2010301	行政运行	636.56	636.56	0.00
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588.21	302	商品和服务支出	201.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	120.71	30201	办公费	5.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	85.41	30202	印刷费	3.54	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	121.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	1.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	30206	电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.66	30207	邮电费	5.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	26.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.30	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.78	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		614.29	公用经费合计					203.31

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	33.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.30
3. 公务接待费	6	15.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 921.82 万元，支出总计 921.82 万元，与上年决算数相比，各增加 67.95 万元，增长 7.96%，主要是人防办合并至政府办单位公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入843.77万元，比上年决算数增加138.04万元，增长19.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入843.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出817.60万元，比上年决算数增加41.79万元，增长5.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 817.60 万元。其中，人员支出 614.29 万元，

公用支出 203.31 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 906.76 万元，支出总计 906.76 万元，与上年决算数相比，各增加 67.96 万元，增长 8.10%，主要是：人防办合并至政府办单位公用经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 817.60 万元，比上年决算数增加 41.79 万元，增长 5.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 636.56 万元，较上年决算数减少 16.32 万元，下降 2.50%。主要原因是人员工资变动等。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.76 万元，较上年决算数增加 16.55 万元，增长 60.82%。主要原因是缴费基数变化。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.88 万元，较上年决算数增加 8.28 万元，增长 60.88%。主要原因是

缴费基础变化，细化支出科目。

（四）2101101-行政单位医疗支出 15.40 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 18.28%。主要原因是缴费基础变化，细化支出科目。

（五）2210201-住房公积金支出 100.00 万元，较上年决算数增加 75.00 万元，增长 300.00%。主要原因是缴费基础变化，细化支出科目。

（六）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 44.10 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年没有安排此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 817.60 万元，其中：

（一）人员经费 614.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 203.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 33.05 万

元，完成全年预算的 82.63%；较上年减少 11.04 万元，下降 25.04%。主要原因是按照中央八项规定压缩支出，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无安排出国出境支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.30 万元，完成全年预算的 123.57%；较上年减少 11.02 万元，下降 38.91%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有公务用车购置费支出。。

公务用车运行费支出 17.30 万元，完成全年预算的 123.57%；较上年减少 11.02 万元，下降 38.91%。主要是按照中央八项规定压缩支出，厉行节约。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 15.75 万元，完成全年预算的 60.58%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.06%。主要是接待量减少及压缩经费，厉行节约。累计接待 76 批次、586 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项

目实施单位自评，分别是项目工作经费 26 万元、专项业务费支出 50.5 万等项目，涉及财政拨款资金共计 76.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是项目工作经费 26 万元、专项业务费支出 50.5 万等项目，涉及财政拨款资金共计 76.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 203.31 万元，比上年 164.68 万元增加 23.46%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额46.25万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.09万元。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3.81万元，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货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是公务活动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专项工作经费						
主管部门			福建省泰宁县人民政府办公室		实施单位		福建省泰宁县人民政府办公室		
项目概况			专项工作经费 26 元主要用于门户网站建设维护费及接待群众来访纠纷等费用支出。						
主要成效			优化政务服务群众，社会效益明显；积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。						
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		26.00	26.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		26.00	26.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照年初预算及资金管理规定，严格按照资金用途，确保专项业务费使用合理到位。				按照年初预算及资金管理规定，合规合理使用好资金。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	≤26 万元		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门户网站主页点击量	≥10 万人次		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比		95	10	10	
	产出指标	数量指标	处理公文数量	≥3000 件		3000	20	20	
		质量指标	群众来访接谈率	≥95 百分比		95	10	10	
		时效指标	财政拨款时间	12 月前月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		责任意识要继续加强，表现在一些小失误、小疏忽依然不同程度存在，一定程度上影响工作效率。			健全工作机制，创新方式方法，加大督导检查力度，确保县政府每一项工作都落到实处。		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			专项业务费							
主管部门			福建省泰宁县人民政府办公室		实施单位		福建省泰宁县人民政府办公室			
项目概况			政府办、效能办、金融办工作经费（办公设备购置）12.1，政府办、效能办、金融办工作经费(办公费) 4.4，其他业务费（招待费）26，其他业务费（办公费）6，会议费 2							
主要成效			优化政务服务群众，社会效益明显；积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。							
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		50.50	50.50		38.67	10	76.57		10
	其中：当年财政拨款		50.50	50.50		38.67	—	76.57		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	优化政务服务群众，社会效益明显；积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。				优化政务服务群众，社会效益明显；积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款数		≤50.5 万元		50.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门户网站主页点击量		≥10 万人次		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95 百分比		95	10	10	
	产出指标	数量指标	督查批示件落实数		≥300 份		300	20	20	
		质量指标	群众来访接待率		≥95 百分比		95	10	10	
		时效指标	财政拨款时间		12 月底前月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		其他问题		协助领导抓大事、谋全局还不够，工作效率和服务质量有待进一步提高			一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用心用力、扎扎实实做好各项工作，以更加务实的作风、更加优质的服务，为全县经济社会发展作出更新更大的贡献；二是重点做好参谋辅政、综合服务、督办落实、转变作风等各项工作。			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政府办、效能办、金融办工作经费(办公设备购置)
12.1, 政府办、效能办、金融办工作经费(办公费) 4.4, 其他业务费(招待费) 26, 其他业务费(办公费) 6, 会议费 2

(二) 主要成效

优化政务服务群众, 社会效益明显; 积极推进实事办理, 社会公共满意度明显提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政拨款数(万元), 目标值 50.5, 完成值 50.5, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 督查批示件落实数(份), 目标值 300, 完成值 300, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 群众来访接谈率(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 财政拨款时间(月), 目标值 12 月底前, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 门户网站主页点击量(万人次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 协助领导抓大事、谋全局还不够，工作效率和服务质量有待进一步提高

（二）改进措施

1. 一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用心用力、扎扎实实做好各项工作，以更加务实的作风、更加优质的服务，为全县经济社会发展作出更新更大的贡献；二是重点做好参谋辅政、综合服务、督办落实、转变作风等各项工作。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项工作经费 26 万元主要用于门户网站建设维护费及接待群众来访纠纷等费用支出。

(二) 主要成效

优化政务服务群众，社会效益明显；积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项业务费(万元)，目标值 26，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 处理公文数量(件)，目标值 3000，完成值 3000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)群众来访接谈率(百分比),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)财政拨款时间(月),目标值 12 月前,完成值 12,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)门户网站主页点击量(万人次),目标值 10,完成值 10,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(百分比),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 责任意识要继续加强,表现在一些小失误、小疏忽依然不同程度存在,一定程度上影响工作效率。

(二) 改进措施

1. 健全工作机制，创新方式方法，加大督导检查力度，确保县政府每一项工作都落到实处。