

2023年度
遂平县人民政府办公室部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 遂平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 名称解释

第一部分 遂平县人民政府办公室概况

一、部门职责

负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施；协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文件；研究县政府各部门、各乡镇政府（街道管委会）等请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导审定；根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各乡镇（街道管委会）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故；督促检查各部门，各乡镇（街道管委会）对省政府、市政府和县政府文件、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并向县政府领导报告；承办人大代表的建议和政协委员的提案工作；围绕中心工作组织开展调查研究，对全县经济，社会发展情况进行调查与分析，为县政府领导决策服务；指导县政府各部门文秘工作；管理指导全县旅游工作；负责全县法制工作；组织、指导、检查、监督全县的行政执法情况；代理县政府行政诉讼和经济、民事诉讼；指导全县的行政复议、应诉、赔偿工作；负责指导全县食品安全工作；负责全县无线电通讯的管理和建设；负责全县人民防空及地方史志汇编；严格按照中央、省、市的接待规定执行招待。

二、机构设置

遂平县人民政府办公室内设机构12个，包括：（一）秘书室、（二）综合室、（三）宣传信息室、

（四）调研室、（五）职能转变协调室、（六）审批服务股、（七）行管室、（八）政务公开办公室、（九）金融工作办公室、（十）政务服务和大数据管理办公室、（十一）机要室、（十二）值班室。

从决算单位构成看，遂平县人民政府办公室部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级决算单位包括：

1. 遂平县人民政府办公室（本级）
2. 遂平县政府机关后勤服务中心
3. 遂平县人民防空事务中心
4. 遂平县公务接待服务中心
5. 遂平县机关事务中心
6. 遂平县地方史志研究所

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：遂平县人民政府办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3972.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3528.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 50.00 | 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 | 12.40 |
| 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 | 87.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 107.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 200.00 |
| | 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 | 76.00 |
| | 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 | 63.22 |
| | 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 | 32.15 |
| | 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 | 4110.33 | 本年支出合计 | 58 | 4054.61 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 55.71 |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：遂平县人民政府办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4110.33 | 总计 | 62 | 4110.33 |

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：遂平县人民政府办公室

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 | | 4110.33 | 4022.46 | | | | | 87.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3528.25 | 3528.25 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3520.25 | 3520.25 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 680.20 | 680.20 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2591.73 | 2591.73 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 248.32 | 248.32 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.15 | 107.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.10 | 105.10 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.36 | 18.36 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.44 | 83.44 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.43 | 35.43 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.43 | 35.43 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.68 | 22.68 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.75 | 12.75 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 76.00 | 76.00 | | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 76.00 | 76.00 | | | | | |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：遂平县人民政府办公室

| 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 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 76.00 | 76.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.22 | 63.22 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.22 | 63.22 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.22 | 63.22 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 87.87 | | | | | | 87.87 |
| 22999 | 其他支出 | 87.87 | | | | | | 87.87 |
| 2299999 | 其他支出 | 87.87 | | | | | | 87.87 |

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：遂平县人民政府办公室

| 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 | | 4054.61 | 1178.88 | 2875.73 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3528.25 | 928.52 | 2599.73 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3520.25 | 928.52 | 2591.73 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 680.20 | 680.20 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2591.73 | | 2591.73 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 248.32 | 248.32 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 12.40 | 12.40 | | | | |
| 20402 | 公安 | 12.40 | 12.40 | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 12.40 | 12.40 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.15 | 107.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.10 | 105.10 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.36 | 18.36 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.30 | 3.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.44 | 83.44 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.43 | 35.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.43 | 35.43 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.68 | 22.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.75 | 12.75 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：遂平县人民政府办公室

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 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 217 | 金融支出 | 76.00 | | 76.00 | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 76.00 | | 76.00 | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 76.00 | | 76.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.22 | 63.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.22 | 63.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.22 | 63.22 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 32.15 | 32.15 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 32.15 | 32.15 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 32.15 | 32.15 | | | | |

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：遂平县人民政府办公室

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 | 3972.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3528.25 | 3528.25 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50.00 | 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 | 12.40 | 12.40 | | |
| | 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 | 107.15 | 107.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.43 | 35.43 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 200.00 | 150.00 | 50.00 | |
| | 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 | 76.00 | 76.00 | | |
| | 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 | 63.22 | 63.22 | | |
| | 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 | 54 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遂平县人民政府办公室

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 |
| | | | 理支出 | | | | | |
| | 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 | 4022.46 | 本年支出合计 | 59 | 4022.46 | 3972.46 | 50.00 | |
| 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 | 4022.46 | 总计 | 64 | 4022.46 | 3972.46 | 50.00 | |

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
金额单位：万元

部门：遂平县人民政府办公室

| 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 | | 3972.46 | 1146.73 | 2825.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3528.25 | 928.52 | 2599.73 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3520.25 | 928.52 | 2591.73 |
| 2010301 | 行政运行 | 680.20 | 680.20 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2591.73 | | 2591.73 |
| 2010350 | 事业运行 | 248.32 | 248.32 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12.40 | 12.40 | |
| 20402 | 公安 | 12.40 | 12.40 | |
| 2040201 | 行政运行 | 12.40 | 12.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.15 | 107.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.10 | 105.10 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.36 | 18.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.30 | 3.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.44 | 83.44 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.43 | 35.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.43 | 35.43 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.68 | 22.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.75 | 12.75 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 150.00 | | 150.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 217 | 金融支出 | 76.00 | | 76.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 76.00 | | 76.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 76.00 | | 76.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.22 | 63.22 | |

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

部门：遂平县人民政府办公室

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.22 | 63.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.22 | 63.22 | |

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：遂平县人民政府办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 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 | 960.09 | 302 | 商品和服务支出 | 160.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 412.46 | 30201 | 办公费 | 14.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.07 | 30202 | 印刷费 | 11.27 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 107.57 | 30203 | 咨询费 | 1.85 | 310 | 资本性支出 | 1.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.26 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.44 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.91 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 3.57 | 30211 | 差旅费 | 1.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.01 | 30213 | 维修（护）费 | 0.97 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 83.11 | 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 | 25.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 8.95 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 12.66 | 30217 | 公务接待费 | 4.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.95 | 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 | 3.64 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.95 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 12.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.43 | 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 | 25.19 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.60 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 30.71 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.71 | | | |

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：遂平县人民政府办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|------|--------|--------|------|-----|------|------|--------|
| 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 |
| 人员经费合计 | | 985.34 | 公用经费合计 | | | | | 161.39 |

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
金额单位：万元

部门：遂平县人民政府办公室

| 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 | | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |

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。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
金额单位：万元

部门：遂平县人民政府办公室

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遂平县人民政府办公室

金额单位：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 |
| 392.82 | | 37.93 | | 37.93 | 354.89 | 392.35 | | 37.46 | | 37.46 | 354.89 |

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 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4110.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加825.75万元，增长25.14%。主要原因是遂平县人民防空事务中心增加遂人防202001工程项目支出，互联网+政务服务平台等项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4110.33万元，其中：财政拨款收入4022.46万元，占97.86%，其他收入87.87万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4054.61万元，其中：基本支出1178.88万元，占29.08%，项目支出2875.73万元，占70.92%。

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4022.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加737.88万元，增长22.46%。主要原因是遂平县人民防空事务中心增加遂人防202001工程项目，互联网+政务服务平台等项目费用增加。

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3972.46万元，占支出合计的97.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加687.88万元，增长20.94%。主要原因是遂平县人民防空事务中心增加遂人防202001工程项目支出，互联网+政务服务平台等项目费用增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3972.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3528.25万元，占88.82%；公共安全（类）支出12.40万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出107.15万元，占2.70%；卫生健康（类）支出35.43万元，占0.89%；城乡社区（类）支出150.00万元，占3.78%；金融（类）支出76.00万元，占1.91%；住房保障（类）支出63.22万元，占1.59%。

(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3972.46万元，支出决算为3972.46万元，完成年初预算的100.00%。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680.20万元，支出决算为680.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2591.73万元，支出决算为2591.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为248.32万元，支出决算为248.32万元，完成年初预算的100.00%。决

算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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18.36万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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83.44万元，支出决算为83.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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22.68万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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63.22万元，支出决算为63.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为1146.73万元，其中：人员经费985.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助；公用经费161.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于遂平县人民防空事务中心遂人防202001工程项目建设。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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392.82万元，支出决算为392.35万元，完成预算的99.88%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央财政文件精神，压缩“三公”经费支出。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算37.46万元，完成预算数的98.76%，占9.55%，公务接待费支出决算354.89万元，完成预算数的100.00%，占90.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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费预算为37.93万元，支出决算为37.46万元，完成预算的98.76%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩公务用车支出，节约经费开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37.46万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费预算为354.89万元，支出决算为354.89万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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354.89万元。主要用于：上级检查工作及外来考察调研的正常公务、商务接待。2023年

共接待国内来访团组929个、来宾17861人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出143.93万元，比2022年度减少332.69万元，下降69.80%。主要原因是响应中央财政文件精神，加强经费支出管理，压缩机关各股室运转经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额98.25万元，其中：政府采购货物支出98.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆28辆，其中：省级领导干部用车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28辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、2023年预算总支出为2875.73万元，绩效指标设定有：产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指

标等)、效益指标、满意度指标。

二、绩效监控工作组织实施情况

绩效监控范围:政府各项支出,严格按照县委、县政府党组要求组织开展,责任单位为遂平县人民政府办公室。

三、绩效监控结果及趋势分析

部门整体支出金额2875.73万元,已完成各项目标任务。

(二) 项目绩效自评结果

一、项目支出基本情况

1.2023年度遂平县天中文化旅游产业园区物业和天中文化旅游产业园电费、县委县政府办公区水费及物业管理费等实际执行金额为1633.04万元。

2.2023年度遂平县人民防空事务中心遂人防202001工程建设项目200万元。

二、单位自评工作开展情况

遂平县人民政府办公室下属单位遂平县人民政府机关后勤服务中心的天中文化旅游产业园区物业和天中文化旅游产业园电费、县委县政府办公区水费及物业管理费等项目自评,覆盖了遂平县天中文化旅游产业园区物业和天中文化旅游产业园电费、县委县政府办公区水费及物业管理费等项目的全部内容,自评由遂平县机关事务中心领导班子集体开会研究,成立领导小组,同时上报遂平县人民政府办公室上会研究决定。

三、单位自评结果及分析

（一）自评结果

2023年，我部门较好的完成各项目标任务，取得了较好的社会效益，更高效的为机关广大职工、人民群众服务，遂平县天中文化旅游产业园区物业和天中文化旅游产业园电费、县委县政府办公区水费及物业管理费项目，遂平县人民防空事务中心遂人防202001工程建设等项目完成所有实际绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

经自查，预算执行率指标未达到满分，说明在县财政困难的情况下，部门组织所有相关人员逐项梳理，逐项研究，充分讨论，克服困难，积极响应中央财政文件精神，在今后工作中会不断加强对项目经费支出的监督管理，收集大家意见建议，及时进行改正改进，争取项目各项绩效目标顺利完成。

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|------------|--------|------------|---------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 电子政务电路租赁 | 可执行项目 | 行财股 | 100 | 100 | 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 解决办公费用 | 可执行项目 | 行财股 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 解决办公经费 | 可执行项目 | 行财股 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023政府办业务费 | 可执行项目 | 行财股 | 91 | 90.97 | 90.97 | 99.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023县优化营商环境服务中心 | 可执行项目 | 行财股 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023县政府政务公开办公室 | 可执行项目 | 行财股 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023金融办经费 | 可执行项目 | 行财股 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023放管服改革经费 | 可执行项目 | 行财股 | 6 | 6 | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | “一件事”服务能力提升系统项目采购经费 | 可执行项目 | 行财股 | 50 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023无线电管理费 | 可执行项目 | 行财股 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 县政府政策调研室经费 | 可执行项目 | 行财股 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 解决办公经费9月 | 可执行项目 | 行财股 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023县域经济高质量发展服务中心 | 可执行项目 | 行财股 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023网络租赁费 | 可执行项目 | 行财股 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023大数据管理局 | 可执行项目 | 行财股 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023信息中心维护费 | 可执行项目 | 行财股 | 15 | 15 | 15 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 解决办公及采购经费 | 可执行项目 | 行财股 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----|------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 互联网+政务服务平台费用 | 可执行项目 | 行财股 | 100 | 100 | 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 电子政务电路租赁费 | 可执行项目 | 行财股 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103001 | 遂平县人民政府办公室 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023招商引资经费 | 可执行项目 | 行财股 | 20 | 19.82 | 19.82 | 99.1% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.91 | 否 |
| 103004 | 遂平县人民防空事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年人防工程维护及宣传教育 | 可执行项目 | 行财股 | 13 | 5.61 | 5.61 | 43.15% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.32 | 否 |
| 103004 | 遂平县人民防空事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 人防工程维护及宣传教育 | 可执行项目 | 行财股 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103004 | 遂平县人民防空事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 人防工程建设项目 | 可执行项目 | 经济建设股 | 50 | 50 | 50 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103004 | 遂平县人民防空事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 遂人防202001项目工程款 | 可执行项目 | 经济建设股 | 150 | 150 | 150 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103009 | 遂平县公务接待服务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度接待费 | 可执行项目 | 行财股 | 337.11 | 336.37 | 336.37 | 99.78% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.98 | 否 |
| 103009 | 遂平县公务接待服务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年业务费 | 可执行项目 | 行财股 | 5 | 3.85 | 3.85 | 77.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.7 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 解决领导公寓购买物品经费 | 可执行项目 | 行财股 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 天中文化旅游产业园展馆门口漏水维修经费 | 可执行项目 | 行财股 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度临时工工资 | 可执行项目 | 行财股 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 天中文旅产业园物业管理费 | 可执行项目 | 行财股 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 政府服务中心空调改造经费 | 可执行项目 | 行财股 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度机关食堂经费 | 可执行项目 | 行财股 | 51 | 43.14 | 43.14 | 84.59% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.46 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 天中文化旅游产业园物业费 | 可执行项目 | 行财股 | 867.6 | 866.21 | 866.21 | 99.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.98 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度天中文化旅游产业园电费 | 可执行项目 | 行财股 | 130 | 130 | 130 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|------------|------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 解决疫情防控指挥部、高质量发展中心、万人助万企等办公室办公用品经费 | 可执行项目 | 行财股 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度县委家属院道路、管网维修费 | 可执行项目 | 行财股 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 1号楼地下室车库漏水维修经费 | 可执行项目 | 行财股 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 解决常委会议室、接待室经费 | 可执行项目 | 行财股 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 9月份天中文化旅园区物业费 | 可执行项目 | 行财股 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 县委县政府大门维修 | 可执行项目 | 行财股 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 解决领导公寓维修及购买物品经费 | 可执行项目 | 行财股 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 县委县政府办公区水费 | 可执行项目 | 行财股 | 80 | 80 | 80 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度水电及维修费 | 可执行项目 | 行财股 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 解决常委会议室、接待室采购经费 | 可执行项目 | 行财股 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度县委县政府办公区消防安全火灾隐患整改、领导公寓维修等经费 | 可执行项目 | 行财股 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 公务用车北斗定位服务费 | 可执行项目 | 行财股 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度天中文化旅游产业园水费 | 可执行项目 | 行财股 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度通讯费 | 可执行项目 | 行财股 | 50 | 49.08 | 49.08 | 98.16% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.82 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----|------------|------------------------------|-------|-----|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 县委县政府办公区及家属物业管理费（人员工资） | 可执行项目 | 行财股 | 59.5 | 43.63 | 43.63 | 73.33% | 100.00% | 100.00% | 82.00% | 100.00% | 100.00% | 91.93 | 是 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 天韵阁小区公寓房及地下车库管理费 | 可执行项目 | 行财股 | 3.7 | 3.35 | 3.35 | 90.54% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.05 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 城南创业大厦维修整改项目经费 | 可执行项目 | 行财股 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80 | 否 |
| 103010 | 遂平县机关事务中心 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 县委县政府办公区消防安全火灾隐患整改、领导公寓维修等经费 | 可执行项目 | 行财股 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 103011 | 遂平县地方史志研究所 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度地情网站和方志馆建设 | 可执行项目 | 行财股 | 2 | 1.97 | 1.97 | 98.5% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.85 | 否 |
| 103011 | 遂平县地方史志研究所 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度遂平史志资料征集、编纂、制版工作经费 | 可执行项目 | 行财股 | 12 | 7.49 | 7.49 | 62.42% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.24 | 否 |
| 103011 | 遂平县地方史志研究所 | 103 | 遂平县人民政府办公室 | 2023年度大事月报编纂经费 | 可执行项目 | 行财股 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90 | 否 |

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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：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。

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。