

海盐县人民政府办公室（汇总）2023 年度部
门决算



目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	30
五、附件	33

一、概况

（一）部门职责

1. 督促检查县政府各部门和各镇人民政府（街道办事处）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关方针政策和决策部署情况。

2. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3. 办理上级政府及部门来文，受理县政府各部门和各镇人民政府（街道办事处）呈报县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。

4. 受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

5. 根据县委、县政府工作重点和县政府领导批示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议，督促办理。

6. 负责县政府会议的组织、服务、保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

7. 负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要活动安排。

8. 负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9. 负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导全县政务系统政务信息工作。

10. 负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

11. 围绕海盐经济社会发展，对经济社会发展中的重大问题进行研究，提出前瞻性的政策思路，为县政府提供决策咨询和参考。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县人民政府办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位海盐县发展研究中心决算。

海盐县人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县人民政府办公室（本级）

2. 海盐县发展研究中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海盐县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,358.44	一、一般公共服务支出	32	1,270.63
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	18.79
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	30.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	39.00
	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	1,358.46	本年支出合计	58	1,359.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.15	年末结转和结余	60	1.25
	30			61	
总 计	31	1,360.61	总 计	62	1,360.61

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：海盐县人民政府办公室（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,358.46	1,358.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
海盐县人民政府办公室	1,358.46	1,358.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：海盐县人民政府办公室（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,358.46	1,358.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201		一般公共服务支出	1,269.73	1,269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.73	1,269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301		行政运行	1,016.69	1,016.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302		一般行政管理事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	209.39	209.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608		边海防	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：海盐县人民政府办公室（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,359.36	1,257.92	101.44	0.00	0.00	0.00
海盐县人民政府办公室	1,359.36	1,257.92	101.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：海盐县人民政府办公室（汇总）

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	1,359.36	1,257.92	101.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,270.63	1,226.98	43.65	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.63	1,226.98	43.65	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,017.59	1,017.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	209.39	209.39	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2030608		边海防	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：海盐县人民政府办公室（汇总）

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	1,358.44	一、一般公共服务支出	33	1,269.72	1,269.72	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	18.79	18.79	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	30.94	30.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	39.00	39.00	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	1,358.44	本年支出合计	59	1,358.44	1,358.44	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,358.44	总 计	64	1,358.44	1,358.44	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：海盐县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,358.44	1,257.01	101.44
201	一般公共服务支出		1,269.72	1,226.07	43.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,269.72	1,226.07	43.65
2010301	行政运行		1,016.68	1,016.68	0.00
2010302	一般行政管理事务		1.16	0.00	1.16
2010305	专项业务及机关事务管理		42.49	0.00	42.49
2010350	事业运行		209.39	209.39	0.00

203	国防支出	18.79	0.00	18.79
20306	国防动员	18.79	0.00	18.79
2030608	边海防	18.79	0.00	18.79
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00
20808	抚恤	30.94	30.94	0.00
2080899	其他优抚支出	30.94	30.94	0.00
229	其他支出	39.00	0.00	39.00
22999	其他支出	39.00	0.00	39.00
2299999	其他支出	39.00	0.00	39.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：海盐县人民政府办公室（汇总）

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	1,069.07	302	商品和服务支出	132.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	138.61	30201	办公费	14.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	141.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	353.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	37.60	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.01	30207	邮电费	4.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	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	9.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	19.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	97.17	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	125.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.64	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	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	24.70	30217	公务接待费	0.55	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	30.94	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	0.05	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	9.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.44	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	0.00	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	41.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	26.72	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		1,124.71	公用经费合计				132.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：海盐县人民政府办公室（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海盐县人民政府办公室（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：海盐县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.54	3.54
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.54	3.54

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 1360.61 万元，支出总计 1360.61 万元，与 2022 年度相比，各减少 18.10 万元，下降 1.31%，主要原因是：专项项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1358.46 万元；包括财政拨款收入 1358.44 万元（其中，一般公共预算 1358.44 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.02 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1359.36 万元，其中基本支出 1257.92 万元，占 92.54%；项目支出 101.44 万元，占 7.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1358.44 万元，支出总计 1358.44 万元，与 2022 年相比，各减少 12.13 万元，下降 0.89%。主要原因是财政拨款支出年初预算数 1359.29 万元，完成年初预算的 99.94%，主要原因是专项项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.44 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.13 万元，下降 0.89%。主要原因是：专项项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1269.72 万元，占 93.47%；国防支出（类）18.79 万元，占 1.38%；社会保障和就业支出（类）30.94 万元，占 2.28%；其他支出（类）39.00 万元，占 2.87%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1359.29 万元，支出决算为 1358.44 万元，完成年初预算的 99.94%，主要原因是：其中：

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）年初预算数为 1028.11 万元，支出决算数为 1016.68 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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）年初预算数为 46.00 万元，支出决算数为 42.49 万元，完成年初预算的 92.37%，

决算数小于预算数的主要原因是减少专项项目支出。

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）年初预算数为 198.68 万元，支出决算数为 209.39 万元，完成年初预算的 105.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动和增资。

国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）年初预算数为 21.50 万元，支出决算数为 18.79 万元，完成年初预算的 87.40%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 65.00 万元，支出决算数为 39.00 万元，完成年初预算的 59.99%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加办公设备购置。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性抚恤金。

（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 1257.01 万元，其中：

人员经费 1124.71 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位单

位基本养老保险缴费、职业年金、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、其他工资福利支出等。

公用经费 132.30 万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我办严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）活动；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是公务用车改革,本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆;公务接待费支出决算为 3.54 万元,占 100.00%,与 2022 年度相比,减少 1.28 万元,下降 26.56%,主要原因是接待人次减少。具体情况如下:

(1) **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国(境)活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个;累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革,本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用),决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是购置公务用车为 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 16 批次，累计 182 人次。主要用于接待上级主管部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我办严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 2.13 万元，主要用于接待外宾 4 批次，累计 58 人次。

其他国内公务接待支出 1.41 万元，主要用于接待上级主管部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出 12 批次，累计 124 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 132.30 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因；比 2022 年度增长 8.69 万元，增长 7.03%，主要原因是日常办公经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 11.60 万元，其中：政府采购货物支出 11.60 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 11.60 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 11.60 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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 118.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：公报印刷数量全年完成 6 期；信息上数数量全年完成 300 篇；交流活动完成 2 次。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

海盐县人民政府办公室随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，信息宣传和政策研究经费及政务公开经费项目绩效自评具体情况如下：

信息宣传和政策研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33.29 万元，执行数为 33.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是负责推进、指导、协调和监督全县行政机关政府信息公开工作，不断提高政府工作的透明度，促进依法行政，建设阳光型政府；二是政府信息、政策研究工作为各级领导提供及时、准确、有价值的信息，为政府领导决策发挥积极作用。发现的问题及原因：项目绩效目标与高价值、高质量信息匹配度拟进一步提高。下一步改进措施：结合实际科学设立绩效指标，提高信息质量、提升信息辅政实效。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息宣传和政策研究经费				
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位 103001-海盐县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	35	33.29	33.29	0	100%
	一般公共预算资金	35	33.29	33.29	0	100%
本期目标	预期目标		实际完成情况			
	贯彻落实省、市、县领导要求，加大政务信息工作支持力度，充分调动县属各单位信息报送的积极性。		完成			
目标偏离原因分析						
采取的措施及建议						
其他说明的问题						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策宣传和理论研究	≥8篇	8篇	
			全年编报和采用信息数	≥150篇	150篇	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益				
			社会效益	为领导决策提供较高质量的调研文章	≥10篇	10篇
		生态效益				
		可持续性指标				
	满意度指标	服务对象满意度				
总分						
自评结论		优				

政务公开项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良”。项目全年预算数为 5.09 万元，执行数为 5.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年政府公报的制作和发放；二是政务公开的宣传。

发现的问题及原因：在绩效指标设定的全面科学上需要进一步思考。下一步改进措施：建立方便衡量且相关度较高的指标体系，提高绩效指标的可测性。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政务公开经费					
主管部门	103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (实绩)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	财政拨款资金	6	5.09	5.09	0	100%
	一般公共预算资金	6	5.09	5.09	0	100%
年度绩效目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>开展《政府信息公开条例》要求，主动公开政府部门的初始设置、职能、领导、经费、规范性文件等主动公开内容，推动本级政府“信息公开平台”，集中统一公开本部门行政规范性文件及政策解读，政策解读形式多样化和，增强回应社会关切。</p>		完成			
绩效指标及分解						
绩效措施及成效						
其他需要说明的问题						
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	偏差原因分析及改进措施
	工作任务	数量指标	公开期数	≥6期	6期	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	社会效益	社会效益	★公众满意度	≥100%	100%	
		社会效益				
		社会效益				
		社会效益				
	满意度指标	服务对象满意度				
总分						
自评结论	良					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业业务及机关事务管理（项）：指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。

20. 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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：指反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、附件

此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息宣传和政策研究经费				
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位 103001-海盐县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	35	33.29	33.29	0	100%
	一般公共预算资金	35	33.29	33.29	0	100%
年度总体目标		预期目标	实际完成情况			
		根据省、市、县领导要求，要加大政务信息工作支持力度，充分调动县乡政务信息员队伍的积极性。	完成			
目标偏离原因分析						
采取的措施及建议						
其他需说明的问题						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策宣传和理论研究	≥8篇	8篇	
			全年编发和采用信息数	≥150篇	150篇	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益				
		社会效益	为领导决策提供较高质量的调研文章	≥10篇	10篇	
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					
总分						
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务公开经费				
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位 103001-海盐县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	专项资金总额	6	5.00	5.00	0	100%
	一般公共预算资金	6	5.00	5.00	0	100%
年度绩效目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>严格按照《政府信息公开条例》要求，主动公开政府部门的机构设置、职能、领导、规章、规范性文件等主动公开内容，重点领域政府信息公开“应公开尽公开”，集中统一公开本部门行政规范性文件及政策解读，政策解读形式多样多样化，积极回应社会关切。</p>		完成			
绩效自评结果分析						
政策依据及建议						
其他需要说明的问题						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公报期数	1-6期	6期	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益	★印刷品利用率	≥100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
总分						
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化网络构建经费				
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位 103001-海盐县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0	16.67	0	0	0%
	一般公共预算资金	0	16.67	0	0	0.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	建设完善数字政府系统治理门户，为管理决策者提供参考依据		年底完成采购任务，未完成费用支付。			
目标偏离原因分析						
采取的措施及建议						
其他需说明的问题						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门户页面	≥3个	3个	
			政府采购率	≥100%	100%	
		质量指标	系统验收通过率	≥100%	0%	
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益				
		社会效益	为管理决策者提供参考依据	展示本县指标数据供决策		
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				
总分						
自评结论		中				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海防专项经费					
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	86.5	57.79	57.79	0	100%	
	一般公共预算资金	86.5	57.79	57.79	0	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	守责		完成				
目标偏离原因分析							
采取的措施及建议							
其他需说明的问题							
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	设备使用情况, 资金专款专用		≥100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	为经济社会发展保驾护航, 不发生安全事故等负面事件		≥100%	100%	
		生态效益					
可持续影响							
服务对象满意度	服务对象满意度						
总分							
自评结论		中					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外事活动经费					
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	5	4.1	4.1	0	100%	
	一般公共预算资金	5	4.1	4.1	0	100%	
年度总体目标			实际完成情况				
<p>预期目标</p> <p>通过涉外工作的开展，努力提高我县国际知名度，密切国内外双向良性互动，积极助力我县高质量外贸基地建设，吸引更多外籍人士来盐投资、工作与生活；努力维护涉外国家安全，保障我县籍人员在国（境）外合法权益等。</p>			完成				
目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明的问题							
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外籍友好人士接待	=5批	5批		
			友好交流	≥5次数	5次数		
		质量指标					
	效益指标	成本指标					
			经济效益				
		社会效益	提高知名度	有所提高	无		
			生态效益				
	可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度					
总分							
自评结论		良					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公设备购置经费					
主管部门	103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)
	一般公共预算资金	0	1.16	1.16	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	1.16	1.16	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障单位工作正常运转，提高工作效率。		完成			
目标偏离原因分析						
采取的措施及建议						
其他需要说明的问题						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	2台/件/册/套	2台/件/册/套	
			政府采购率	≥100%	100%	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	100%	
			设备故障率	≤100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益	★设备利用率	≥100%	100%	
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					
总分						
自评结论	优					