

湖口县人民政府办公室 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县人民政府办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县人民政府办公室概况

一、单位主要职责

（一）办理中央、国务院及各部门，省委、省政府及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。

（二）研究县政府各部门，各乡（镇）人民政府，南北港、武垦场请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府、县政府办公室规范性文件合法性审查工作。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府，南北港、武垦场对上级文件、会议决定事项和领导同志重要批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（七）以县政府民声直通车为载体，进一步畅通民众诉求渠道。处理群众诉求、咨询、建议，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重大建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访事项。

（八）负责与县人大、县政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（九）根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，协助和参与领导决策。

（十）负责县政府交办的保密及档案工作。

（十一）负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题，传达、督办省、市、县政府领导同志批示。

（十二）贯彻执行党和国家对外方针政策以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于对外交往工作的决策和部署，归口管理因公出国（境）初审、邀请外国人来湖访问工作。

（十三）贯彻执行党和国家的港澳方针政策，归口管理并协调与香港、澳门的交往合作及联络工作；负责国际友好城市缔结及管理，统筹协调涉外礼宾礼仪及全县民间对外交往的归口管理工作。

（十四）负责全县政务信息工作，指导、监督全县政府信息公开工作，承担电子政务建设工作。

（十五）在县委县政府人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，鼓励金融人才服务实体经济，保障各项人才工程资金发放，积极推荐各类人才申报各项人才工程。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：综合室（总值班室）、经济研究室、督查室、机要室、外事工作室、政务服务室、政府发展研究中心。

本单位年末在职人员45人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,341.71	一、一般公共服务支出	32	1,259.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	45.76
	9		九、卫生健康支出	40	36.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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	
	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	1,341.71	本年支出合计	58	1,341.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,341.71	总计	62	1,341.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：湖口县人民政府办公室

2023 年度

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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,341.71	1,341.71					
		201 一般公共服务支出	1,259.19	1,259.19					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	1,259.19	1,259.19					
		2010301 行政运行	824.47	824.47					
		2010302 一般行政管理事务	364.57	364.57					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	70.15	70.15					
		208 社会保障和就业支出	45.76	45.76					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
		2080116 引进人才费用	2.00	2.00					
		20805 行政事业单位养老支出	26.04	26.04					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04					
		20808 抚恤	17.72	17.72					
		2080801 死亡抚恤	17.72	17.72					
		210 卫生健康支出	36.76	36.76					
		21007 计划生育事务	0.87	0.87					
		2100799 其他计划生育事务支出	0.87	0.87					
		21011 行政事业单位医疗	35.89	35.89					
		2101101 行政单位医疗	35.89	35.89					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖口县人民政府办公室

2023 年度

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				
			1,341.71	1,038.99	302.73			
201		一般公共服务支出	1,259.19	1,012.94	246.25			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.19	1,012.94	246.25			
2010301		行政运行	824.47	812.69	11.78			
2010302		一般行政管理事务	364.57	130.10	234.47			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	70.15	70.15				
208		社会保障和就业支出	45.76	26.04	19.72			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080116		引进人才费用	2.00		2.00			
20805		行政事业单位养老支出	26.04	26.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04				
20808		抚恤	17.72		17.72			
2080801		死亡抚恤	17.72		17.72			
210		卫生健康支出	36.76		36.76			
21007		计划生育事务	0.87		0.87			
2100799		其他计划生育事务支出	0.87		0.87			
21011		行政事业单位医疗	35.89		35.89			
2101101		行政单位医疗	35.89		35.89			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖口县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,341.71	一、一般公共服务支出	33	1,259.19	1,259.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	45.76	45.76		
	9		九、卫生健康支出	41	36.76	36.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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			
	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			
	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支出	54			
	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	1,341.71	本年支出合计	59	1,341.71	1,341.71	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,341.71	总计	64	1,341.71	1,341.71	

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：湖口县人民政府办公室

2023 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,341.71	1,038.99	302.73
201			一般公共服务支出	1,259.19	1,012.94	246.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.19	1,012.94	246.25
2010301			行政运行	824.47	812.69	11.78
2010302			一般行政管理事务	364.57	130.10	234.47
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.15	70.15	
208			社会保障和就业支出	45.76	26.04	19.72
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080116			引进人才费用	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	26.04	26.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
20808			抚恤	17.72		17.72
2080801			死亡抚恤	17.72		17.72
210			卫生健康支出	36.76		36.76
21007			计划生育事务	0.87		0.87
2100799			其他计划生育事务支出	0.87		0.87
21011			行政事业单位医疗	35.89		35.89
2101101			行政单位医疗	35.89		35.89

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：湖口县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797.92	302	商品和服务支出	210.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.45	30201	办公费	129.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	250.41	30205	水费		310	资本性支出	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	8.60	31002	办公设备购置	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	1.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.41	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.95	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		828.88	公用支出合计					210.10

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

单位：湖口县人民政府办公室

2023 年度

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：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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

单位：湖口县人民政府办公室

2023 年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：湖口县人民政府办公室

2023 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	50.00	32.20	32.20
1.因公出国（境）费	2	3.80		
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	46.20	32.20	32.20
（1）国内接待费	7	---	---	32.20
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	186
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	930
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：湖口县人民政府办公室

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1341.71 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1341.71 万元，比上年增加 62.36 万元，增长 4.87%，主要原因：人员增加及正常调资调标。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1341.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1341.71 万元，其中本年支出合计 1341.71 万元，比上年增加 62.36 万元，增长 4.87%，主要原因：人员增加及正常调资调标；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1038.99 万元，占 77.44%；项目支出 302.73 万元，占 22.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1173.01 万元，决算数 1341.71 万元，完成年初预算的 114.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1173.01 万元，决算数 1259.19 万元，完成年初预算的 107.35%。预决算差异主要原因：人防年初单独做预算，但经费在政府办预算一体化平台支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 45.76 万元，预决算差异主要原因：本单位为财政全额拨款单位，年初预算均在一般公共服务支出里。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 36.76 万元，预决算差异主要原因：本单位为财政全额拨款单位，年初预算均在一般公共服务支出里。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1038.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 797.92 万元，比上年增加 55.99 万元，增长 7.55%，主要原因：人员增加及正常调资调标。

（二）商品和服务支出 210.05 万元，比上年减少 240.40 万元，下降 53.37%，主要原因：2023 年 7 月人防办划转至县发改委。

（三）对个人和家庭补助支出 30.96 万元，比上年增加 5.52 万元，增长 21.71%，主要原因：发放过世退休干部抚恤金。

（四）资本性支出 0.05 万元，比上年减少 61.48 万元，下降 99.92%，主要原因：2022 年已购置必备的办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 32.20 万元，决算数 32.20 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.42 万元，下降 6.99%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无出国费用发生。决算数与上年持平，主要原因：本年无出国费用发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无出国费用发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革后，本单位不保留公车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后，本单位不保留公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革后，本单位不保留公车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后，本单位不保留公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 32.20 万元，决算数 32.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行八项规定，

控制三公支出。决算数比上年减少 2.42 万元，下降 6.99%，主要原因：厉行八项规定，严格控制三公支出。全年国内公务接待 186 批，累计接待 930 人次，主要是：上级及兄弟单位来我办调研考察学习。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0 %，与上年持平，主要原因：全年外事接待 0

批次，累计接待 0 人次，主要是：本年度无外宾来我县考察学习，我办也未邀请外国友人来我县洽谈事项。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 210.10 万元，决算数比上年减少 301.88 万元，下降 58.96%，主要原因：2023 年 7 月人防办划转至县发改委。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0 %，与上年持平，主要原因：本年度无外宾来我县，我办也未曾邀请国际友人。全年外事接待 0 批次，累计接待 0 人次，主要是：本年度无外宾来我县考察学习，我办也未邀请外国友人来我县洽谈事项。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.81 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 5.81 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 276.48 万元，占项目支出总额的 91.33 %。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

一、本单位“财政补贴医疗保险项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财政补助医疗保险费-2023 年下半年							
主管部门	湖口县人民政府办公室				实施单位	湖口县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17.892	17.892	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.8924	17.8924	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障在职人员医疗保障缴费				进一步完善了在职人员医疗保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医保缴费基数	符合固定标准	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医保缴费金额	≥18 万元	18	10	10	
		质量指标	医保保障质量	高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	医保缴费及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工医保保障程度	高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参保职工满意度	高	基本达成目标	10	10		
总分						100	100	

二、本单位“独生子女奖励项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	独生子女奖励		
主管部门	湖口县人民政府办公室	实施单位	湖口县人民政府办

					公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.87	0.87	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.87	0.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励独生子女家庭，维护社会稳定			独生子女奖励经费均已按要求发放完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励金额	=8700 元	8700	10	10	
		社会成本指标	财政发放资金	=8700 元	8700	5	5	
		生态环境成本指标	维护环境	节能减排	基本达成目 标	5	5	
	产出指标	数量指标	财政奖励人数	=8个	8	10	10	
			实行单位	=1个	1	10	10	
		质量指标	计划生育落实率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定水平	不断提 升	基本达成目 标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	100		

三、本单位“2021年度选调生安家费项目支出绩效自评表”

如下：

(2023 年度)

项目名称	2021年度选调生安家费						
主管部门	湖口县人民政府办公室			实施单位	湖口县人民政府办 公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	深入贯彻落实习近平关于做好新时代人才工作的重要思想和视察江西重要讲话精神，认真贯彻人才引进工作会议精神，让选调生安心落户湖口，为湖口的经济发展提供新的血液和动力。				深入贯彻落实了习近平关于做好新时代人才工作的重要思想和视察江西重要讲话精神，认真贯彻人才引进工作会议精神，让选调生安心落户湖口，为湖口的经济发展提供新的血液和动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021年度选调生安家费	=2万	2	10	10	
		社会成本指标	节约成本率	不超2万	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	节能减排	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	选调生试用期合格人数	=1个	1	20	20	
		质量指标	选调生适应岗位需要开展工作	适应	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时发放2021年度选调生安家费	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人才对经济社会发展的效益有提升	有提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	选调生按期转正	按期转正	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	节约水电	降低耗能	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	人才的满意度	≤100%	100	10	10		
总分						100	100	

四、本单位“一次性抚恤金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	湖口县机关事业单位一次性抚恤金(程子栋)							
主管部门	湖口县人民政府办公室			实施单位	湖口县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17.717	17.717	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.7166	17.7166	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保一次性抚恤金及时、准确和规范发放；2、确保一次性抚恤金的实施政策符合国家有关法律法规和有关规定；3、加强对一次性抚恤金的财务核算，确保财务资金的安全；4、推动一次性抚恤金的规范化管理。			在抚慰家属的基础上按相关要求将抚恤金足额发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金(程子栋)	= 177166元	177166	10	10	
社会成本指标		后期人力监督，确保资金	人力监	基本达成目	10	10		

			规范发放。	督成本	标			
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	发放人数	= 1 个	1	20	20		
	质量指标	准确、规范发放抚恤金	准确规范	基本达成目标	10	10		
	时效指标	及时发放抚恤金	及时	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标	加强抚恤金财务核算，确保财务资金安全。	加强核算	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	进一步规范抚恤金监督管理	规范	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标	节能办公	节能	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≤100%	100	10	10		
总分						100	100	

五、本单位“政府办县本级专项资金项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府办县本级专项资金							
主管部门	湖口县人民政府办公室				实施单位	湖口县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	212.201	197.205	10	92.93	7	
	政府预算资金	220	212.2007	197.204686	—	92.93	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2023 年预算收支内，确保完成各项工作任务、考评指标，落实以下 5 个目标：1、抓好督办落实，确保推进落实有力；2、抓好政务服务，确保参政投谋有效；3、抓好业务工作，确保业务工作有为；4、抓好运转保障，确保运转保障有方；5、抓好党的建设，保持队伍作风优良。				在 2023 年预算收支内，完成了各项工作任务、考评指标，基本落实了以下 5 个目标：1、抓好督办落实，确保推进落实有力；2、抓好政务服务，确保参政投谋有效；3、抓好业务工作，确保业务工作有为；4、抓好运转保障，确保运转保障有方；5、抓好党的建设，保持队伍作风优良。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出	≤50 万	32	5	5	根据实际情况支付。
			县本级专项经费	=220 万	212	10	9.09	余款财政收回。
		社会成本指标	人力	≤40 人	40	5	5	
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章	≥120 件	120	10	10		

			承办政府常务会、县政府全体会及其他现场、专题会议	≥100次	100	5	5		
			实地督查	≥5次	5	5	5		
	质量指标		处理各类突发事件信息	及时	基本达成目标	5	5		
			严格执行保密工作制度,全年泄密事件为零	零差错	基本达成目标	5	5		
			承办各类会务	零差错	基本达成目标	5	5		
	时效指标		各项工作完成时间	及时	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标		经济发展环境	优化	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标		优化县域经济环境	优化	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标		保护生态环境	全体办公职员	基本达成目标	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度	部门单位和机关工作人员的满意率	≤100%	100	10	10	
	总分						100	96.09	

六、本单位“财政补贴医疗保险项目支出绩效自评表”如

下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财政补助医疗保险费							
主管部门	湖口县人民政府办公室			实施单位	湖口县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	0	18	18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障在职在编人员医疗保险正常缴纳。			根据相关政策，保障了在职在编人员医疗保险。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职工医疗保险总额	= 18 万元	18	5	5	
		社会成本指标	职工基本医疗保险支出	不超预算指标	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	无不良影响	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	职工医疗参保人数	≤51 人	51	15	15	
		质量指标	政策执行率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	医保发放及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗救助	根据相关政策执行	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	服务就医职工	减轻就医负担	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	维护环境	节能减排	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≤100%	100	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门的项目的支出。

（二）行政运行：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。

（三）一般行政管理事务：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。

（四）工资福利支出：反映单位开支的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类社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）资本性支出：反映个单位安排的资本性资产。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（八）“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（九）机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

