附件 1：

2023 年度

德惠市人民政府办公室（汇总）

部门决算

2024 年 月 日

目 录

**第一部分** **部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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收入支出决算情况说明

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 部门概况

1. 政府办

1、主要职能

（一）负责市政府重要文稿的起草和文字综合工作；围绕市政府重点工作开展调查研究，提供决策咨询服务、提出政策建议；研究市政府各部门及各乡（镇）政府、街道办事处请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审定。

（二）负责市政府各类会议的组织、会务和秘书工作；负责市政府领导日常公务活动安排及公务接待服务工作；承办市政府组织的大型活动；负责与市政府各部门及各乡（镇）政府、街道办事处的沟通与联系。

（三）负责组织起草或审核把关以市政府、市人民政府办公室名义发布的公文；负责市政府的文电收发、档案管理、机要通信及保密工作。

（四）负责上级政府有关我市重大决策和工作部署的督查落实；负责市政府重要决定事项及市政府领导重要批示的督查、催办落实及综合反馈。

（五）负责组织政府信息网络建设及重要信息的收集整理、传递和反馈工作。

（六）组织指导市政府承办的人大议案、代表建议和政协建议案、委员提案办理工作。

（七）负责市政府值班、应急值守、市长公开电话工作。

（八）组织协调全市政务公开工作。

（九）负责全市电子政务建设总体规划的拟订、组织实施和督促检查工作。

（十）负责协调指导全市重大突发事件的应急预案制定、预防预警、应急演练、调查评估、信息发布及应急保障工作。

（十一）负责市政府外事和侨务工作。

2、机构设置

根据上述职责，德惠市人民政府办公室内设10个机构，分别为：1秘书科；2综合一科 ；3综合二科；4调研科；5信息科；6外事科；7行政科；8市长公开电话办公室；9督查科；10机关事务管理科。

纳入德惠市人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.德惠市人民政府办公室本级

2023年实有人员53人，其中：在职人员32人，离退休人员21人。

**生态办**

1、主要职能

负责我市生态建设工作的组织、指导、综合、协调和监督检查辅助工作；完成上级交办的各阶段生态建设工作任务；承办国家级生态示范区建设的有关具体事宜；负责德惠市国家级生态示范区建设领导小组的日常工作。

2、机构设置

根据上述职责，德惠市生态建设管理中心无内设机构。

2023年实有人员8人，其中：在职人员8人，退休人员0人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：德惠市人民政府办公室（汇总） |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 695.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 529.42 |
| 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 | 111.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.06 |
|  | 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 | 21.23 |
|  | 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 | 695.75 | **本年支出合计** | 58 | 686.38 |
| 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 | 6.40 | 年末结转和结余 | 60 | 15.77 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 702.14 | **总计** | 62 | 702.14 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | — 1 — |  |  |

二、收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：德惠市人民政府办公室（汇总） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **695.75** | **695.75** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 529.50 | 529.50 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 529.50 | 529.50 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 331.83 | 331.83 |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 90.69 | 90.69 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.07 | 109.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.07 | 109.07 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 50.92 | 50.92 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.15 | 58.15 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.06 | 24.06 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.06 | 24.06 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.11 | 33.11 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.11 | 33.11 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 33.11 | 33.11 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含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。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

三、支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：德惠市人民政府办公室（汇总） |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **686.38** | **565.86** | **120.52** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 529.42 | 408.91 | 120.52 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 529.42 | 408.91 | 120.52 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 331.83 | 331.83 |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 90.70 |  | 90.70 |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 77.07 | 77.07 |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.82 |  | 29.82 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.66 | 111.66 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.66 | 111.66 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 50.92 | 50.92 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.74 | 60.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.06 | 24.06 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.06 | 24.06 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|  2.本表含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。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：德惠市人民政府办公室（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 | 695.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 529.42 | 529.42 |  |  |
| 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 | 111.66 | 111.66 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.06 | 24.06 |  |  |
|  | 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 | 21.23 | 21.23 |  |  |
|  | 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 | 695.75 | **本年支出合计** | 59 | 686.38 | 686.38 |  |  |
| 年初结转和结余 | 28 | 6.40 | 年末结转和结余 | 60 | 15.77 | 15.77 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 6.40 |  | 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 | 702.14 | **总计** | 64 | 702.14 | 702.14 |  |  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |  |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |

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收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：德惠市人民政府办公室（汇总） |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | **686.38** | **565.86** | **120.52** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 529.42 | 408.91 | 120.52 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 529.42 | 408.91 | 120.52 |
| 2010301 |  行政运行 | 331.83 | 331.83 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 90.70 |  | 90.70 |
| 2010350 |  事业运行 | 77.07 | 77.07 |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.82 |  | 29.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.66 | 111.66 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.66 | 111.66 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 50.92 | 50.92 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.74 | 60.74 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.06 | 24.06 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.06 | 24.06 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.23 | 20.23 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.23 | 21.23 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.23 | 21.23 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 21.23 | 21.23 |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：德惠市人民政府办公室（汇总） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 423.63 | 302 | 商品和服务支出 | 89.42 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 163.68 | 30201 |  办公费 | 32.05 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.61 | 30202 |  印刷费 | 8.94 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 47.35 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.39 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 19.72 | 30205 |  水费 | 6.38 | 31002 |  办公设备购置 | 0.39 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.74 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.05 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 23.73 | 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 | 0.58 | 30211 |  差旅费 | 2.37 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 21.23 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 52.42 | 30215 |  会议费 | 3.47 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 50.92 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.75 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.75 | 30229 |  福利费 |  | 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 | 14.87 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 19.28 | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 476.05 | 公用经费合计 | 89.80 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

七、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批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：德惠市人民政府办公室（汇总） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、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收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复08表 |
| 部门：德惠市人民政府办公室（汇总） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 政府办（汇总） |  |  | 2023年度 |  |  |  | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 |  | 15 |  | 15 |  | 14.87 |  | 14.87 |  | 14.875 |  |
| 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。 |

1. 部门预算项目支出绩效自评表

政府办：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 政府办公室保障综合事务经费 |
| 实施单位 | 德惠市人民政府办公室（本级） |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 |
| 当年财政拨款 | 90.40  | 88.81  | 88.81  | 100.00% | 0.00  |
| 上年结转资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| 其他资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| 年度资金总和 | 90.40  | 88.81  | 88.81  | 100.00% | 10.00  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年年度政府办公室保障综合事务经费 | 已保质完成2023年初下发的相关工作 计划。 |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运转办公经费 | 26人次 | 已保质完成2023年初下发的相关工作 计划。 |  | 30 | 30 |  |  | 满意度.jpg,政府办.jpg |
| 时效指标 | 2023年年度政府办公室保障综合事务经费 | 年底前 | 截止2023年12月31日全面完成。 |  | 20 | 20 |  |  | 满意度.jpg,政府办.jpg |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2023年政府办公室保障综合事务经费 | 保障办公室综合事务正常运转 | 已保证2023年办公室正常运转 |  | 40 | 40 |  |  | 满意度.jpg,政府办.jpg |
| **汇总得分：** | 100 |  |  |  |
| 偏差率（%） |  | 复核档次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 政府办公室设备购置 |
| 实施单位 | 德惠市人民政府办公室（本级） |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 |
| 当年财政拨款 | 2.00  | 1.57  | 1.57  | 100.00% | 0.00  |
| 上年结转资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| 其他资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| 年度资金总和 | 2.00  | 1.57  | 1.57  | 100.00% | 10.00  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年年度政府办公室设备购置 | 2023年度已购置并验收合格了科室所需的办公设备 。 |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年年度政府办公室设备购置 | 2件以上 | 已购买相关设置并验收合格 |  | 50 | 50 |  |  | 满意度.jpg,政府办.jpg |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2023年政府办公室设备购置 | 2件以上 | 已购买相关设置并验收合格 |  | 40 | 40 |  |  | 满意度.jpg,政府办.jpg |
| **汇总得分：** | 100 |  |  |  |

生态办：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 生态办公设备经费 |
| 实施单位 | 德惠市生态建设管理中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 |
| 当年财政拨款 | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| 上年结转资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| 其他资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| 年度资金总和 | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年年度地方志编纂相关工作经费 | 保质完成生态办在地方志史上的相关工作 。 |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年年度地方志编纂相关工作经费 | 8人次 | 完成8人次生态建设在地方志史方面工作 |  | 50 | 50 |  |  | 2e5e1309df9f754e248003c07715c06.jpg |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2023年地方志编纂相关工作经费 | 完成本年度环保工作任务 | 圆满完成2023年度环保检查工作 |  | 40 | 40 |  |  | 2e5e1309df9f754e248003c07715c06.jpg |
| **汇总得分：** | 90 |  |  |  |
| 偏差率（%） |  | 复核档次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 生态建设中心运转保障经费 |
| 实施单位 | 德惠市生态建设管理中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 |
| 当年财政拨款 | 20.00  | 8.56  | 8.56  | 100.00% | 0.00  |
| 上年结转资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| 其他资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| 年度资金总和 | 20.00  | 8.56  | 8.56  | 100.00% | 10.00  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年年度满足生态办各项支出所需。 | 全面完成2023年所有生态办支出所需。 |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年年度满足生态办各项支出所需。 | 8人次 | 满足生态办8人2023年度全面工作所需 |  | 50 | 50 |  |  | 2e5e1309df9f754e248003c07715c06.jpg |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2023年满足生态办各项支出所需。 | 保障生态建设检查督导工作安标准完成 | 保质完成生态建设检查督导工作。 |  | 40 | 40 |  |  | 2e5e1309df9f754e248003c07715c06.jpg |
| **汇总得分：** | 100 |  |  |  |
| 偏差率（%） |  | 复核档次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |

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695.75万元、支出686.38万元。与2022年相比，收入增加124.1万元，增长21.71%、支出增加121.12万元，增长21.43%。主要原因：本年度新增公务人员及下属单位为全年数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计695.75万元，其中：财政拨款收入695.75万元， 比上年增加124.1万元，增长21.71%，主要是 本年度新增公务人员及下属单位为全年数；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计686.38万元，其中：基本支出565.86万元， 比上年 增加101.15万元，增长21.77%，主要是本年度新增公务人员及下属单位为全年数；项目支 出120.52万元， 比上年增加19.98万元，增长19.87 %，主 要是下属单位为全年数；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元， 增长（ 下降）0 %；经营支出0万元， 比上年增 加（减少）0万元，增长（下降）0 %；对附属单 位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

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695.75万元、支出686.38万元。与2022年相比，财政拨款收入增加124.1万元，增长21.71%、支出增加121.12万元，增长21.43%。主要原因：本年度新增公务人员及下属单位为全年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（** **一** **）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686.38万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加121.12万元，增长21.43%。主要原因：本年度新增公务人员及下属单位为全年数。

**（二）** **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686.38万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出529.42万元，占77.13%；社会保障和就业支出（类）支出111.66万元，占16.27%；卫生健康支出（类）支出24.06万元，占3.51%；住房保障（类）支出21.23万元，占3.09%。

**（三）** **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686.38万 元，支出决算为686.38万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务（类）年初预算为529.42万元，支出决算529.42万元，完成年初预算的100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）529.42万元，决算529.42万元，完成年初预算的100%；行政运行（项）初预算为331.83万元，支出决算331.83万元，完成年初预算的100%、一般行政管理事务（项）初预算为90.7万元，支出决算90.7万元，完成年初预算的100%。事业支行（项）初预算为77.07万元，支出决算77.07万元，完成年初预算的100%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）初预算为29.82万元，支出决算29.82万元，完成年初预算的100%。此类决算数大（小）于预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为111.66万元，支出决算111.66万元，完成年初预算的100%；行政事业单位养老支出（款）年初预算为111.66万元，支出决算111.66万元，完成年初预算的100%；行政单位离退休支出（款）年初预算为50.92万元，支出决算50.92万元，完成年初预算的100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为60.74万元，支出决算60.74万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）年初预算为24.06万元，支出决算24.06万元，完成年初预算的100%；行政事业单位医疗（款）年初预算为24.06万元，支出决算24.06万元，完成年初预算的100%；行政单位医疗（项）年初预算为20.23万元，支出决算20.23万元，完成年初预算的100%。事业单位医疗（项）年初预算为3.84万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）年初预算为21.23万元，支出决算21.23万元，完成年初预算的100%；住房改革支出（款）年初预算为21.23万元，支出决算21.23万元，完成年初预算的100%；住房公积金（项）年初预算为21.23万元，支出决算21.23万元，完成年初预算的100%。

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565.86万元，其 中：

**人员经费**476.05**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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生 活补助、奖励金。

**公用经费89.8万元，**主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅 费、会议费、 劳务费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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年初结转和结余0万元；本年收入 万元；本年支出0万元，年末结转和结余 万元。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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15万元，支出决算为21.55万元，完成预算的143.66%；较上年增加7.07万元，增长48.82%，主要原因是本年度因疫情，车辆出车情况超高，同时油价上涨。决算数大于预算数的主要原因本年度因疫情，车辆出车情况超高，同时油价上涨。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.55万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算15万元，支出决算为21.55万元，完成预算的143.66%；较上年增加7.07万元，增长48.82%，主要原因是本年度因疫情，车辆出车情况超高，同时油价上涨。决算数大于预算数的主要原因本年度因疫情，车辆出车情况超高，同时油价上涨。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出21.55万元，主要是保障政府办公室3台保有车辆正常运行维护等。

截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,公务用车购置数为0辆。

本年度未购置公务用车。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少0万元，增长（下降）0 %。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

**政府办：**

（ 一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1个，二级项目2 个，共涉及资金90.38 万元， 占一般公共 预算项目支出总额的100%。

组织对“综合事务办公设备活动项目”“机构综合事务活动项目”等 2 个项目开展了部门绩效评 价，涉及一般公共预算支出90.38万元，

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出90.38万元。从评价情况来看，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二） 项目绩效自评结果:

1.综合事务办公设备活动项目绩效自评情况：德惠市人民政府办公室2023年度按照本单位所需设备按照规定进行增减。项目主要内容是为德惠市人民政府办公室2023年度新增所需办公设备项目。 资金已全部到位，并投入使用。

该项目绩效自评情况：本项目预算资金为1.57万元，为保证财政资金使用效率，我办在管理过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。

2.机构综合事务活动项目绩效自评情况：德惠市人民政府办公室2023年度相关工作所需的办公、差旅、劳务、网络租赁等。项目主要内容是为德惠市人民政府办公室2023年度相关工作所需的办公、差旅、劳务、网络租赁等目。 资金已全部到位。

该项目绩效自评情况：本项目预算资金为88.81万元，为保证财政资金使用效率，我办在管理过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。

1. 部门评价结果

2023年，项目绩效评价工作取得了一定的成绩，按照项目支出绩效自评表，满意度指标满分。

**生态办：**

（ 一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1个，二级项目2 个，共涉及资金8.56万元， 占一般公共 预算项目支出总额的8.56%。组织对 2023 年度无政府性基金预算项目开展绩效自评。组织对 2023 年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织对“生态建设管理中心日常运维项目”“生态办公设备项目”等2个项目开展了部门绩效评 价，涉及一般公共预算支出8.56万元，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，按照规定已支付完毕。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出8.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况 来看， 按照规定已支付完毕。

（二） 项目绩效自评结果。

生态建设管理中心日常运维项目项目绩效自评情况：本项目预算资金为8.56万元，为保证财政资金使用效率，我中心在管理过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。

1、产出指标完成情况

本项目预算资金为8.56万元，实际使用资金为8.56万元。按照规定已支付完毕。

2、项目的效益性分析

2023年该项目进展顺利，至2023年底项目预期目标已100%完成。项目顺利完成，德惠市生态建设管理中心2023年度办公、差旅、劳务等均支付完成。

项目的满意度分析

2023年，此项工作取得了一定的成绩，按照项目支出绩效自评表，满意度指标满分。

 生态办公设备项目绩效自评情况：德惠市生态建设管理中心2023年度按照本单位所需设备按照规定进行增减。本年度末发生。

3、项目资金管理情况分析

本项目预算资金为0万元。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

本项目预算资金为5万元，实际使用资金为0万元。

2、项目的效益性分析

2023年末发生。

项目的满意度分析

2023年末发生。

1. 部门评价结果

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价评价已在财政一体化进行上报。

十一、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出64.23万元，较2022年度增加13.73万元，增长27.19%，主要是 本年度工资正常上调，同时新招录2人，退休1人。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额55.32万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出55.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，德惠市人民政府办公室共有 车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主 要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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 位价值 100 万元（含）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：**指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

**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、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门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。是党政机关 维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行 政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。