

西乡县人民政府办公室 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府的决策部署，负责县政府的日常政务和事务。
2. 协助县政府领导同志围绕县政府总体工作部署开展调查研究、反映情况、提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各部门和各镇（街道）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街道）之间和县内外有关工作。
4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议的筹备工作，负责县政府领导同志参加公务活动的安排和组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况和紧急情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志指示批示。
6. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。
7. 负责全县机关事务管理工作；负责县政府机关后勤服务、安全保卫工作。
8. 负责做好地方金融监督管理工作。

9. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导监督全县政务公开和信息公开工作。

10. 负责承办县政府规定的接待任务。负责对口接待及领导批办的其他接待工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 6 个股室（包括综合股、行政股（总值班室）、机要室、秘书股、信息股、总务股）；另有 0 个下属单位。

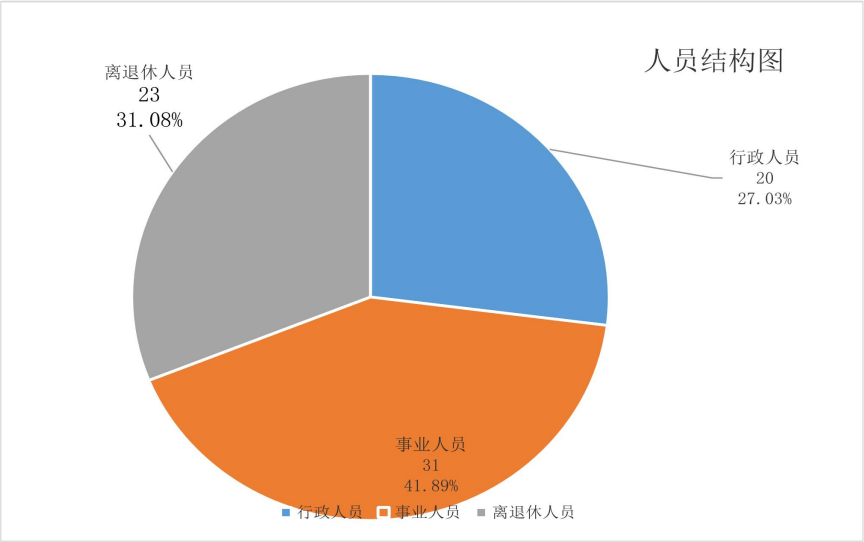
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县人民政府办公室

三、部门（单位）人员情况

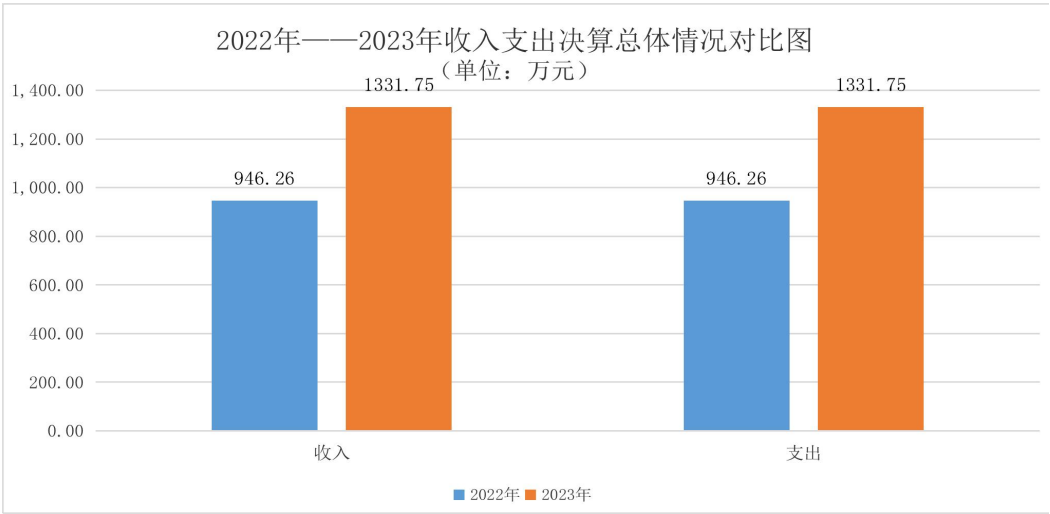
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 53 人，其中行政编制 17 人、事业编制 36 人；实有人员 51 人，其中行政 20 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

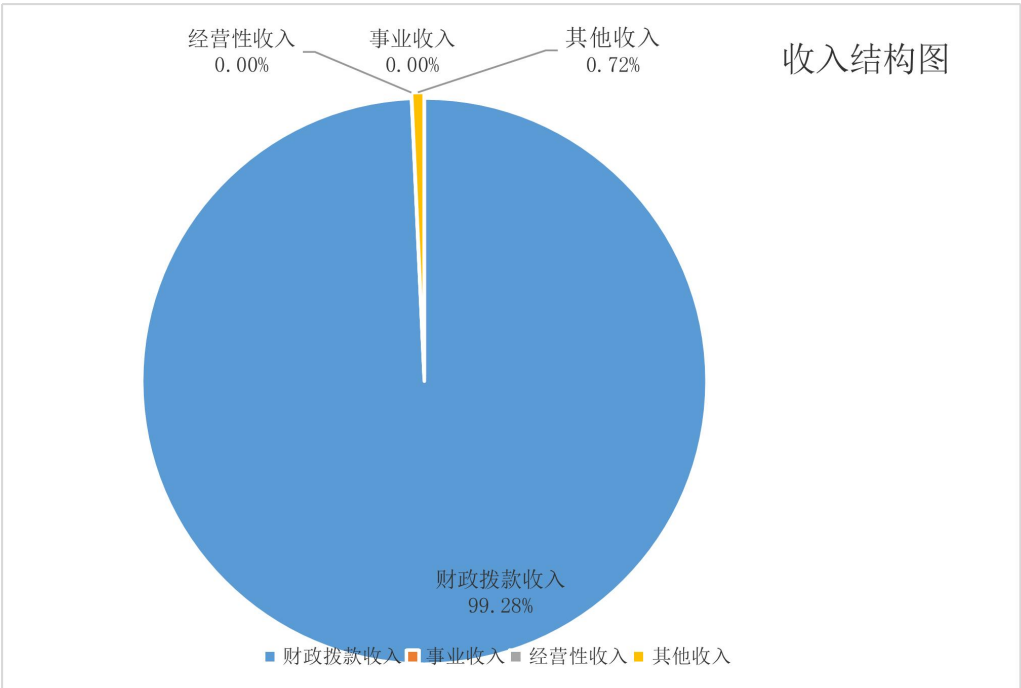
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1331.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 385.49 万元，增长 40.74%。主要是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；专项经费增加。



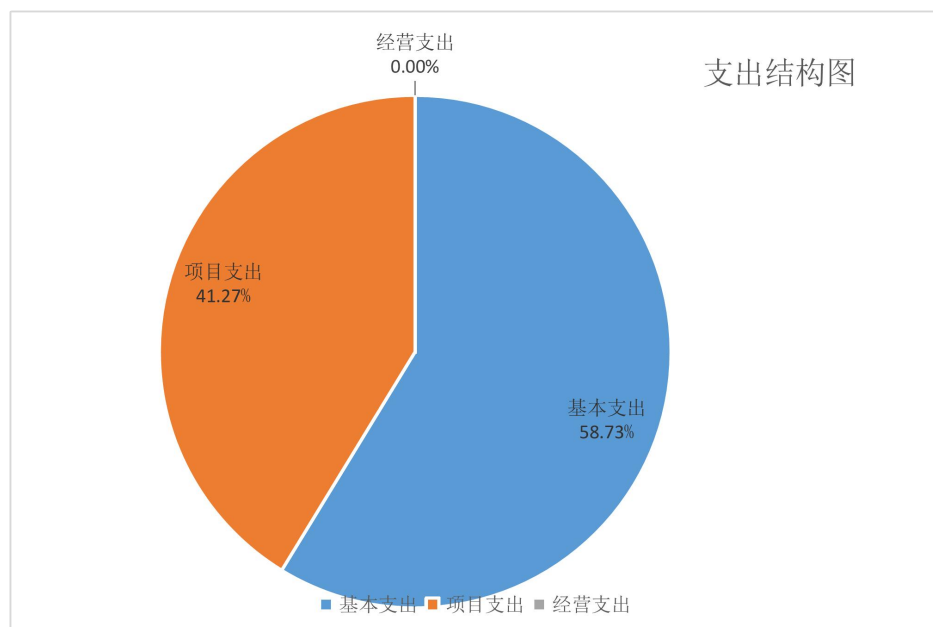
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1323.63 万元，其中：财政拨款收入 1314.12 万元，占 99.28%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.51 万元，占 0.72%。



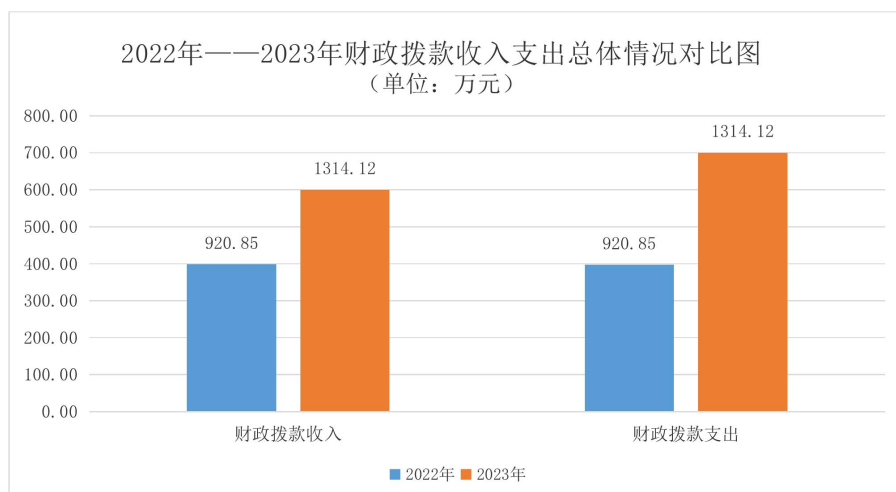
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1331.75 万元,其中:基本支出 782.20 万元,占 58.73%; 项目支出 549.55 万元,占 41.27%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



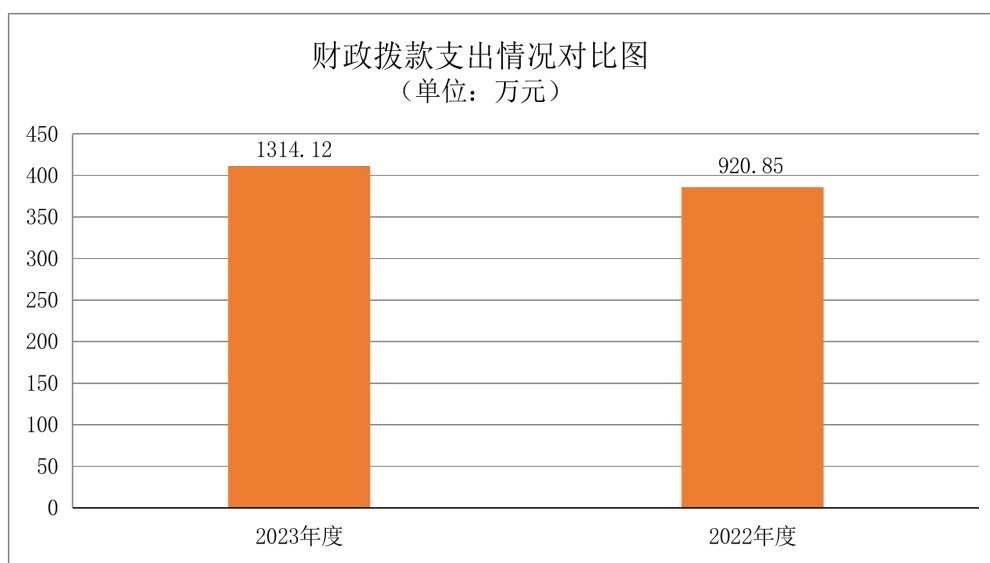
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1314.12 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 393.27 万元,增长 42.71%。主要原因是人员工资标准调整,人员经费及社保缴费增加;专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 820.82 万元，支出决算 1314.12 万元，完成年初预算的 160.10%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 393.27 万元，增长 42.71%，主要原因是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；专项经费增加。



按照政府功能分类科目，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 616.59 万元，支出决算 733.51 万元，完成年初预算的 118.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加。

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 160 万元，支出决算 273.73 万元，完成年初预算的 171.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是因临时性工作任务增加，导致专项工作经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事（项）。

支出决算 255.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是该科目属于年中追加，追加项目为机关运行经费，年初未列入预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

支出决算 1.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是：离休干部因病支出的门诊医疗费用增加，而该项目年初无预算。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加驻村干部生活补助，年初未列入预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 44.24 万元，支出决算 47.29 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，住房公积金增加。

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 782.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 672.43 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 109.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 32 万元，支出决算 19.18 万元，完成预算的 59.94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。主要用于政府部门与往来业务单位的日常办公、会议、考察、培训、接待等工作场合，以及政府领导及工作人员的出行。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 20 万元，支出决算 7.18 万元，完成预算的 35.9%，决算数较预算数减少 12.82 万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

国内公务接待支出 7.18 万元。主要是接受有关部门工作检查指导、与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 350 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 72.95 万元，支出决算 109.77 万元，完成预算的 150.47%。支出决算比上年减少 44.87 万元，主要原因是上年度机关运行经费压减了支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 20 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 20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 20 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 17 辆，主要是车改后，机关事务部门保障一般公务出行的车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了县政府办公室机关正常运转，相关文稿起草，会议服务、值班值守、督查督办、政务公开活动等工作顺利完成。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后修订完善了《预算管理制度》《采购管理暂行办法》《固定资产管理暂行办法》《财务报销规则》《会计基础工作管理办法》等一系列内部管理制度。成立了预算绩效管理工作领导小组，明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映机关运行经费、机关集中供暖、大型修缮、保障平台、信息化建设、机关运行经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金249.89万元，占部门预算项目支出总额的45.47%。

组织对本部门2023年度主管的机关运行经费、信息化建设、车辆运行经费等3个县级专项资金进行自评，涉及预算金额176万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数1331.75万元，执行数1331.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：办公设备购置到位，保障政府办综合协调服务职能充分发挥；跟踪落实领导指示批示、全覆盖实地督查全县重点项目实施情况等，实现了件件有着落；政务公开持续提升；高效顺畅完成政务值班工作，保证内网县政府平台正常运转。发现的问题及原因：超出年初预算，是因为执行预算期间，临时性工作任务增加且工作具有不可预见性，致使超预算执行。下一步改进措施：一是科学制定预算编制整体方案，

加强预算编制环节沟通,从实从细编制项目预算;二是加强预算执行监测分析,紧盯重点科室、重点项目预算执行情况,对于执行进度缓慢的,及时采取提醒、通报、约谈等方式督促,加快预算执行进度。三是健全预算绩效制度和指标体系,结合工作实际,进一步设置更加科学、有效、个性化的绩效目标和评价指标。

西乡县人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西乡县人民政府办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）				分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费及公用经费	完成	782.2	78.2	0	782.2	782.2	0	—	100%	—
	项目支出	机关运行经费、供暖保障平台专项经费	完成	549.55	549.55	0	549.55	549.55	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				1331.75	1331.75	0	1331.75	1331.75	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府的决策部署，负责县政府的日常政务和事务；协助县政府领导同志围绕县政府总体工作部署开展调查研究、反映情况、提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政 府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态；拟办各部门和各镇（街道）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街道）之间和县内外有关工作；做好县政府、县政府办公室的文书处理和会议的筹备工作，负责县政府领导同志参加公务活动的安排和组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项					我办共谋划项目 16 个；深入挖掘县域经济社会发展中的经验做法、亮点及问题，精心组织编报政务信息。2022 年编报政务信息 160 条，《奋楫争先抓招商、构建开发新格局》《发展生态经济，建设最美茶乡》等调研报告被《汉中经济》刊登，编发《西乡政务》12 期，为领导决策提供科学借鉴；全年组织召开党组会 12 次、常务会 40 次，在重点项目建设、节会招商、防汛抢险、应急救援和各类检查调研、现场观摩等重要工作中，积极组织协调、沟通联系、督促指导，使各项任务高效推进、落实到位。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标	组织召开县政府相关会议			100%		100%		10	10	
		质量指标	各类文稿质量优秀率			≥90%		≥90%		10	10	

	分)	时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	10	9
		成本指标	严格控制费用规模	控制在预算以内	控制在预算以内	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共服务的质量和效率水平	提高	提高	10	8
		社会效益指标	推动相关政策落实	长期	长期	10	10
		生态效益指标	促进县域经济社会各项事业协调发展	加快发展	100%	10	9
		可持续影响指标	推进全县政府职能转变和改革工作	推进发展	100%	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会和其他部门及服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映机关运行经费、机关集中供暖、大型修缮、保障平台、信息化建设、机关运行经费 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 机关运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运转的水煤电气等基本性支出，保障一般公务出行、招商引资等工作顺利开展，促使机关平稳高效运转。发现的问题及原因：一是执行预算中工作任务增加导致机关运行经费增加；二是机构人员增加后相应的工作任务调整后，导致机关运行费用增加；三是临时工工作任务增加。下一步改进措施：根据年度工作计划并结合实际情况，科学合理编实编细预算；对照绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，运行中发现偏差及时纠正，着力提高资金使用效率。

2. 机关集中供暖项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了县委、县政府两院集中供暖项目正常实施，践行了绿色、低碳、节能环保要求，同时也压减了年度支出项目。发现的问题及原因：该笔项目结余资金 30 万元，该笔项目跨年度执行，年末决算时部分费用未支付，相关支付顺延至下一个预算年度，故资金有结余。下一步改进措施：根据年度工作计划并结合实际情况，科学合理编实编细预算。

3、大型修缮绩效自评综述：全年预算数 23.8896 万元，执行数 23.8896 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对机关部分房屋进行了维修，改善了办公环境。发现的问题及原因：该笔项目跨年度执行，上年末决算时部分费用未发生且未纳入上年度决算，本年度支出时属于跨年度支出项目资金。下一步改进措施：根据年度工作计划并结合实际情况，科学合理编实编细预算。

4.保障平台项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行预算期间，年度重点项目建设、招商引资等工作较多，保障公务出行。发现的问题及原因：机构人员增加后，一般公务出行活动增加。下一步改进措施：根据年度工作计划并结合实际情况，科学合理编实编细预算。

5.信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进数字政府建设，建立健全政府网站安全运行制度，维护网站平稳高效工作。发现的问题及原因：一是实施网站扩容、机房设备更新、带宽上调等一系列措施，提增网站运行效率；二是实施协同办公系统，助推政务服务更加人性化。下一步改进措施：根据年度工作计划并结合实际情况，科学合理编实编细预算。

6.车辆运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：车改政策实施后，为保障一般公务出行活动正常进行，保障年度重点工作任务全面完成。发现的问题及原因：机构人员增加后，一般公务出行活

动增加。下一步改进措施：根据年度工作计划并结合实际情况，科学合理编实编细预算。

机关运行经费绩效自评表

(2023 年)

项目名称			机关运行经费						
主管部门			西乡县人民政府办公室		实施单位		西乡县人民政府办公室		
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 (B/A)	得分
			年度资金总额		69	69	10	100%	10
			其中:当年财政拨款		69	69	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况			
	1. 高质量、高效率完成各类公文起草处理工作,精心组织县政府各类会议,协调政务活动,安排县政府领导调研活动;2. 协助县政府领导围绕中心工作开展调查研究,发挥智库作用;3. 做好县政府工作报告重点工作任务分解落实工作,协助县政府领导推进重大项目和重要工作;					按时完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织召开县政府相关会议		100%	100%	3	3	无
			协调县政府领导各项政务活动:		100%	100%	3	3	无
			完成各类公文起草		100%	100%	4	4	无
		质量指标	各类文稿质量优秀率		≥90%	≥90%	4	4	无
			各类会议活动圆满完成度		≥95%	≥95%	3	3	无
			县政府信息化服务中心工作平台运行		正常	正常	3	3	无
			年度工作任务完成及时率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	政府信息中心平台运行维护		正常	正常	5	5	无
			严格控制费用规模		控制在年度预算以内	控制在年度预算以内	5	5	无
		成本指标	严格执行财经制度		符合财经制度	符合财经制度	5	5	无
			促进县域经济社会各项事业协调发展		不断加强	不断加强	5	5	无
			公共服务的效率和质量水平		提高	提高	5	5	无

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	促进县域经济社会各项事业协调发展	不断加强	不断加强	3	3	无
			办公条件保障	有所提高	有所提高	3	3	无
			推进相关政策落实	中长期	中长期	4	4	无
		社会 效益 指标	推进全县政府职能转变和改革工作	中长期	中长期	3	3	无
			发挥智库作用，推进政务服务水平	中长期	中长期	4	4	无
			发挥智库作用，推进政务服务水平	中长期	中长期	3	3	无
		可持续影响指标	影响可持续	可持续	可持续	10	10	无
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%	3	3	无
			离退休干部满意度	100%	100%	4	4	无
			社会工作及其他部门满意度	100%	100%	3	3	无
总分						100	100	无

机关供暖绩效自评表

(2023 年)

项目名称		机关供暖						
主管部门		西乡县人民政府办公室			实施单位		西乡县人民政府办公室	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		20	20	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款		20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高事业单位人员工作积极性，促进物尽其用，人尽其用；严格分配落实 2021 年事业单位专项补助经费；进一步促进事业单位人员成才成长。			按时完成				
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	保障县委政 府大院正常 供暖	正常 供暖	100%	15	15	无
		质量 指标	保障供暖季 正常供暖	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	按时及时供 暖	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	严格控制消 耗、降低成本	严格 控制	100%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	实行集中供 暖、降低能耗	100%	100%	10	10	无
		社会效 益指标	保障供暖季 正常供暖	100%	100%	8	8	无
		生态效 益指标	提供清洁、节 能的供暖方 式	100%	100%	6	6	无
		可持续 影响指标	降低能耗、减 少释放污染	100%	100%	6	6	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	机关干部满 意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	98	

大型修缮绩效自评表

(2023 年)

项目名称		大型修缮						
主管部门		西乡县人民政府办公室			实施单位		西乡县人民政府办公室	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		23.89	23.89	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款		23.89	23.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高事业单位人员工作积极性，促进物尽其用，人尽其用；严格分配落实 2021 年事业单位专项补助经费；进一步促进事业单位人员成才成长。			按时完成				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	对机关部分老旧房屋进行维修	100%	100%	15	15	无
		质量 指标	对机关部分老旧房屋进行维修	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	及时对损毁、漏雨房屋维修	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	严格控制在财政预算内	严格执行预算	100%	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	保障机关正常办公	保障基本	100%	10	10	无
		社会效 益指标	保障基本办公需求	保障基本	100%	8	8	无
		生态效 益指标	改善办公环境	改善	100%	6	6	无
		可持续 影响 指标	提高公共机构服务能力	提高效率	100%	6	6	无
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	机关干部满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	98	

保障平台绩效自评表

(2023 年)

项目名称		保障平台						
主管部门		西乡县人民政府办公室			实施单位		西乡县人民政府办公室	
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(B/A)	得分	
	年度资金总额		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	车改政策实施后，为保障一般公务出行活动正常进行，保障年度重点工作任务全面完成。				按时完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障县政府领导各项公务活动	保障增高	100%	10	10	无
		质量指标	高质量完成领导交办的其他事务	高质量办理	100%	10	10	无
		时效指标	及时保障各类公务出行活动	及时保障	100%	10	10	无
		成本指标	严格控制费用规模	严格执行预算	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共服务的效率和质量水平	能力提升	100%	10	10	无
		社会效益指标	促进县域经济社会各项事业协调发展	加快发展	100%	10	10	无
		生态效益指标	促进县域经济社会各项事业协调发展	加快发展	100%	5	5	无
		可持续影响指标	推进全县政府职能转变和改革工作	推进发展	100%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会工作及其他部门满意度	提升	100%	10	10	无
	总分					100	100	

信息化建设绩效自评表

(2023 年)

项目名称		信息化建设						
主管部门		西乡县人民政府办公室			实施单位		西乡县人民政府办公室	
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(B/A)	得分	
	年度资金总额		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障县政府网站平稳高效运行，电子政务系统正常运转，各类信息及时准确发布，县内各部门信息公开及时有效，数字政府建设有实质性进展。				按时完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度信息公开任务	100%	100%	10	10	无
		质量指标	高质量提供准确政务信息	提高效率	100%	10	10	无
		时效指标	及时公开公布政府各类信息事项	法定期限内	100%	10	10	无
		成本指标	严格控制成本	控制在预算以内	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会公众参与度	提高	100%	10	10	无
		社会效益指标	各类涉农涉企及民生信息及时发布	在法定时间内及时发布	100%	10	10	无
		生态效益指标	提高机关政务信息化水平	提高	100%	5	5	无
		可持续影响指标	提高公共机构服务能力	提高效率	100%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

车辆运行绩效自评表

(2023 年)

项目名称		2023 年车辆运行经费						
主管部门		西乡县人民政府办公室			实施单位		西乡县人民政府办公室	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	77	77	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	77	77	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	车改政策实施后，为保障一般公务出行活动正常进行，保障年度重点工作任务全面完成。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	协调县政府领导各项公务活动	90%	90%	10	10	
		质量指标	高质量完成领导交办的其他事务	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时保障各类公务出行活动	100%	100%	10	10	
		成本指标	厉行节约，降低成本	控制在年度预算内	控制在年度预算内	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高公务活动效率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提供更加便捷的公务用车服务	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	影响可持续	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的机关运行经费、信息化建设、车辆运行经费等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 176 万元。

1. 机关运行经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运转的水煤电气等基本性支出，保障一般公务出行、招商引资等工作顺利开展，促使机关平稳高效运转。发现的问题及原因：一是执行预算中工作任务增加导致机关运行经费增加；二是机构人员增加后相应的工作任务调整后，导致机关运行费用增加；三是临时工工作任务增加。下一步改进措施：根据年度工作计划并结合实际情况，科学合理编实编细预算；对照绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，运行中发现偏差及时纠正，着力提高资金使用效率。

2. 信息化建设县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进数字政府建设，建立健全政府网站安全运行制度，维护网站平稳高效工作。发现的问题及原因：一是实施网站扩容、机房设备更新、带宽上调等一系列措施，提增网站运行效率；二是实施协同办公系统，助推政务服务更加人性化。下一步改进措施：根据年度工作计划并结合实际情况，科学合理编实编细预算。

3. 车辆运行经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：车改政策实施后，为保障一般公务出行活动正常进行，保障年度重点工作任务全面完成。发现的问题及原因：机构人员增加后，一般公务出行活动增加。下一步改进措施：根据年度工作计划并结合实际情况，科学合理编实编细预算。

机关运行经费绩效自评表

(2023 年)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		西乡县人民政府办公室		实施单位		西乡县人民政府办公室		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		69	69	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		69	69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 高质量、高效率完成各类公文起草处理工作,精心组织县政府各类会议,协调政务活动,安排县政府领导调研活动;2. 协助县政府领导围绕中心工作开展调查研究,发挥智库作用;3. 做好县政府工作报告重点工作任务分解落实工作,协助县政府领导推进重大项目和重要工作;			按时完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织召开县政府相关会议	100%	100%	3	3	无
			协调县政府领导各项政务活动:	100%	100%	3	3	无
			完成各类公文起草	100%	100%	4	4	无
		质量指标	各类文稿质量优秀率	≥90%	≥90%	4	4	无
			各类会议活动圆满完成度	≥95%	≥95%	3	3	无
			县政府信息化服务中心工作平台运行	正常	正常	3	3	无
			年度工作任务完成及时率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	政府信息中心平台运行维护	正常	正常	5	5	无
			严格控制费用规模	控制在年度预算以内	控制在年度预算以内	5	5	无
		成本指标	严格执行财经制度	符合财经制度	符合财经制度	5	5	无
			促进县域经济社会各项事业协调发展	不断加强	不断加强	5	5	无
			公共服务的效率和质量水平	提高	提高	5	5	无

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	促进县域经济社会各项事业协调发展	不断加强	不断加强	3	3	无
			办公条件保障	有所提高	有所提高	3	3	无
			推进相关政策落实	中长期	中长期	4	4	无
		社会 效益 指标	推进全县政府职能转变和改革工作	中长期	中长期	3	3	无
			发挥智库作用，推进政务服务水平	中长期	中长期	4	4	无
			发挥智库作用，推进政务服务水平	中长期	中长期	3	3	无
		可持续影响指标	影响可持续	可持续	可持续	10	10	无
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%	3	3	无
			离退休干部满意度	100%	100%	4	4	无
			社会工作及其他部门满意度	100%	100%	3	3	无
总分						100	100	无

信息化建设绩效自评表

(2023 年)

项目名称		信息化建设						
主管部门		西乡县人民政府办公室			实施单位		西乡县人民政府办公室	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障县政府网站平稳高效运行，电子政务系统正常运转，各类信息及时准确发布，县内各部门信息公开及时有效，数字政府建设有实质性进展。				按时完成			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	完成年度信息 公开任务	100%	100%	10	10	无
		质量 指标	高质量提供准 确政务信息	提高效率	100%	10	10	无
		时效 指标	及时公开公布 政府各类信息 事项	法定期 限内	100%	10	10	无
		成本 指标	严格控制成本	控制在预 算以内	100%	20	20	无
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	社会公众参 与度	提高	100%	10	10	无
		社会效 益指标	各类涉农涉企 及民生信息及 时发布	在法定时 间内及时 发布	100%	10	10	无
		生态效 益指标	提高机关政务 信息化水平	提高	100%	5	5	无
		可持续 影响 指标	提高公共机构 服务能力	提高效率	100%	5	5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	机关干部满意 度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

车辆运行绩效自评表

(2023 年)

项目名称		2023 年车辆运行经费						
主管部门		西乡县人民政府办公室			实施单位		西乡县人民政府办公室	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	77	77	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	77	77	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	车改政策实施后，为保障一般公务出行活动正常进行，保障年度重点工作任务全面完成。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	协调县政府领导各项公务活动	90%	90%	10	10	
		质量指标	高质量完成领导交办的其他事务	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时保障各类公务出行活动	100%	100%	10	10	
		成本指标	厉行节约，降低成本	控制在年度预算内	控制在年度预算内	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高公务活动效率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提供更加便捷的公务用车服务	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	影响可持续	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6225919。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

			收入支出决算总表			
					公开01表	
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	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	1,314.12	一、一般公共服务支出	32	1,280.06	
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	0.00	
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	9.51	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	1.39	
	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	3.00	
	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	47.29	
	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	0.00	
	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	1,323.63	本年支出合计	58	1,331.75	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	8.12	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,331.75	总计	62	1,331.75	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

[illegible]

			支出决算表					
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）								公开03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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,331.75	782.20	549.55	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,280.06	733.51	546.55	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.06	733.51	546.55	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	733.51	733.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	291.36	0.00	291.36	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	255.19	0.00	255.19	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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	
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,314.12	一、一般公共服务支出	33	1,262.43	1,262.43	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39	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	3.00	3.00	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	47.29	47.29	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	0.00	0.00	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	1,314.12	本年支出合计	59	1,314.12	1,314.12	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,314.12	总计	64	1,314.12	1,314.12	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）			金额单位：万元	
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		1,314.12	782.20	531.92
201	一般公共服务支出	1,262.43	733.51	528.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.43	733.51	528.92
2010301	行政运行	733.51	733.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.73	0.00	273.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	255.19	0.00	255.19
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	0.00
2210201	住房公积金	47.29	47.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门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明细表								
								公开06表
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）								金额单位：万元
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	668.86	302	商品和服务支出	109.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	236.53	30201	办公费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.84	30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.69	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.04	30206	电费	8.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	30208	取暖费	46.37	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	23.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	55.89	30214	租赁费	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.23	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		672.43	公用经费合计					109.77

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。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
							公开07表
			部门：西乡县人民政府办公室（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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）			金额单位：万元	
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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
								公开09表
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	32.00	0.00	12.00	0.00	12.00	20.00		
决算数	19.18	0.00	12.00	0.00	12.00	7.18	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件