

2023 年度
四川省沐川县人民政府办公室决算
(单 位)

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附 件	15
第五部分 附 表	22
一、收入支出决算总表	22

二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委下发县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2. 研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3. 负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4. 督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6. 负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7. 指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8. 组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和

政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9. 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10. 拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序。

11. 负责机关事务管理工作；负责县级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理；负责县级一般公务用车编制、配备、更新、处置和一般公务用车编制核批工作。

12. 负责“心连心”热线相关工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他工作。

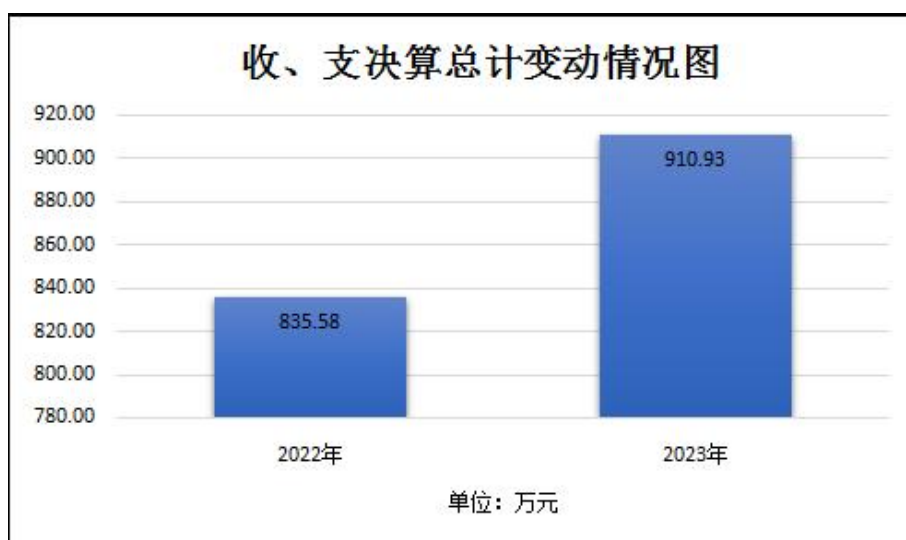
二、机构设置

沐川县人民政府办公室下属二级单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 910.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 75.35 万元，增长 9%。主要变动原因是县级部门的应急保障用车由县政府办集中购置，购置经费全额计入我办当年财政拨款收入。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

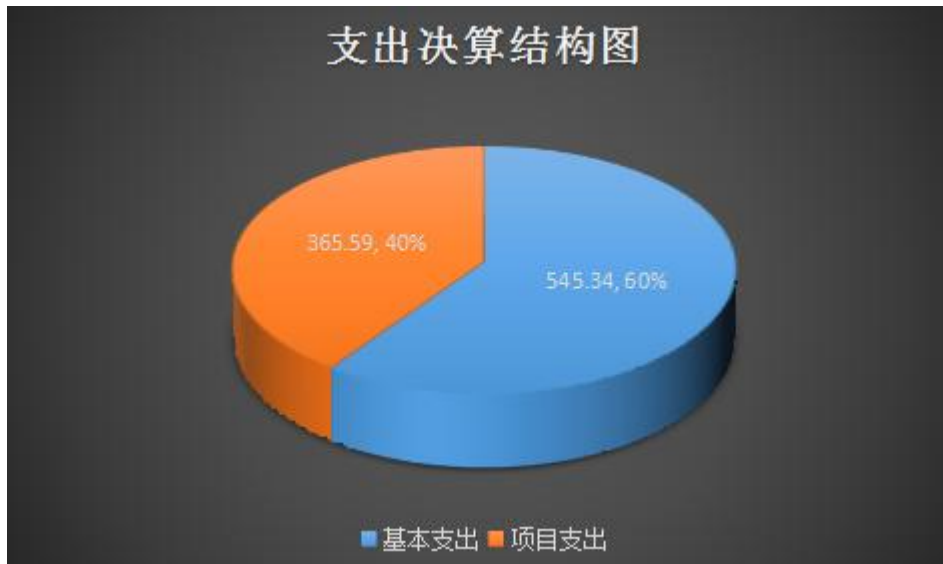
2023 年度本年收入合计 910.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 910.93 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 910.93 万元，其中：基本支出 545.34 万元，占 60%；项目支出 365.59 万元，占 40%。



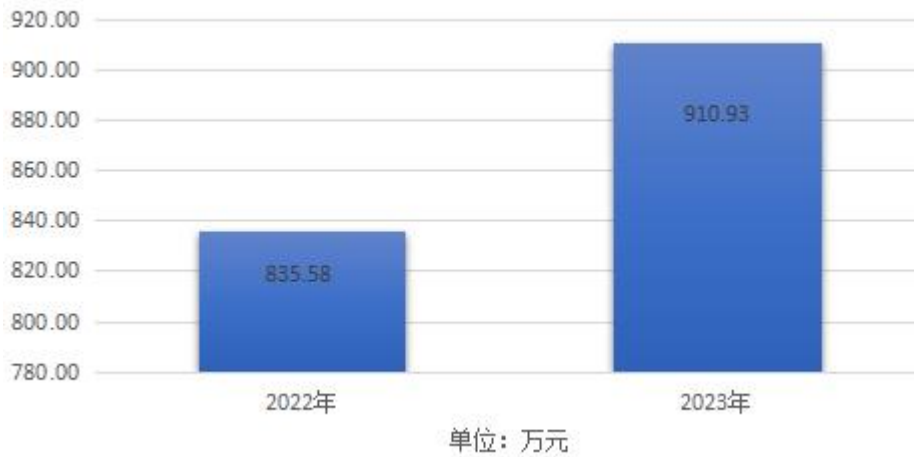
(图 3: 支出决算结构图)

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 910.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.35 万元，增长 9%主要变

动原因是公务用车购置经费较往年增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况



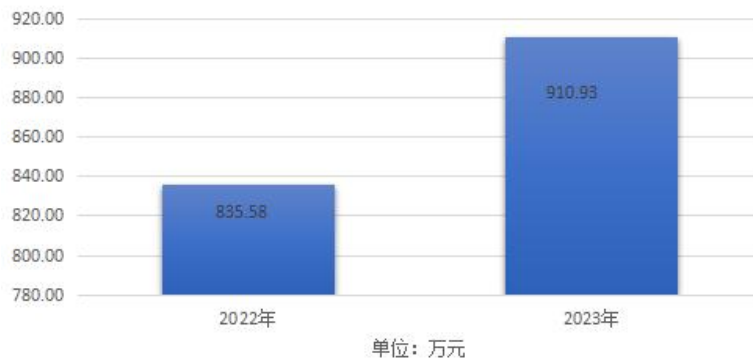
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 910.93 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 75.35 万元, 增长 9%。主要变动原因是公务用车购置经费较往年增多。

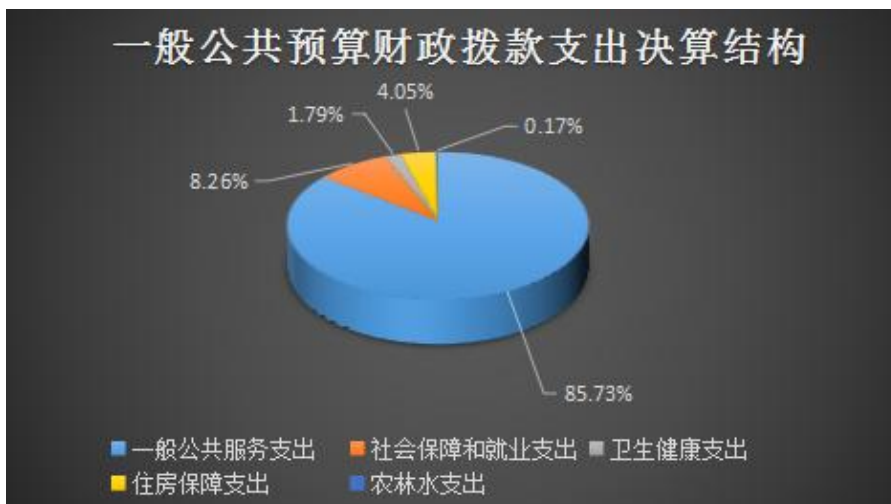
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（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 910.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 780.93 万元，占 85.73%；社会保障和就业支出 75.27 万元，占 8.26%；卫生健康支出 16.3 万元，占 1.79%；住房保障支出 36.91 万元，占 4.05%；农林水支出 16.3 万元，占 0.17%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 910.93，完成预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为 416.86 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项): 支出决算为 163.87 万元，完成预算的

100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为200.41万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

4. 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): 支出决算为13.78万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

5. 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): 支出决算为42.55万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为12.65万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为1.51万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

8. 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): 支出决算为4.79万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为16.3万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.91 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 545.34 万元，其中：

人员经费 485.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.95 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

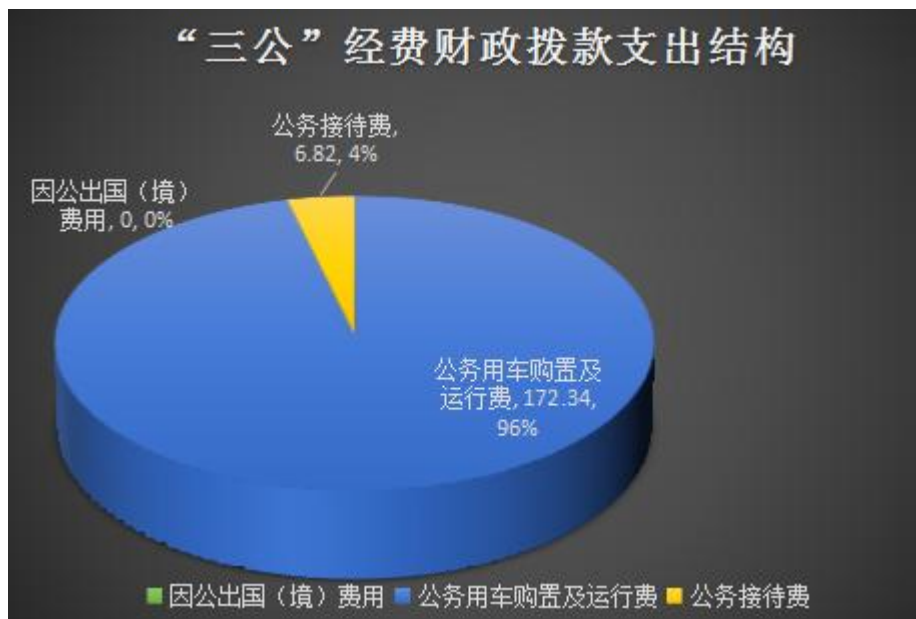
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 179.17 万元，完成预算的 100%，较上年度增加 113.28 万元，增长 172%。决算数与预算数持平。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 172.34 万元，占 96%；公务接待费支出决算 6.82 万元，占 4%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 172.34 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 116.68 万元，增长 210%。主要原因是 2023 年我办统管的应急保障用车报废 7 辆，报废数较 2022 年增加 5 辆，为保障公务出行，2023 年更新购置 9 辆应急保障用车，因此公务用车购置及运行维

护费支出增长较大。

其中：公务用车购置支出 164.86 万元。全年按规定更新购置公务用车 9 辆，其中：轿车 9 辆、金额 164.86 万元。

公务用车运行维护费支出 7.48 万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.82 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 3.41 万元，下降 33.33%。主要原因：一是东西部扶贫协作相关接待费用在“东西部扶贫协作工作经费”中支出，二是我办例行节俭、缩减开支取得成效。其中：

国内公务接待支出 6.82 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支、招商引资的餐费等。国内接待 39 批次，815 人次（不含陪餐人员），具体内容包括：省、市领导及省、市相关部门来沐督查、检查、调研等政务类接待 19 批次、280 人次；县政府招商引资工作和周边区、市、县商务考察、洽谈项目等商务类接待 20 批次、535 人次。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，沐川县人民政府办公室机关运行经费支出 59.95 万元，比 2022 年度减少 9.51 万元，下降 14%。主要原因是人员调出、退休，产生公用经费差额。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县人民政府办公室政府采购支出总额 178.26 万元，其中：政府采购货物支出 178.26 万元。主要用于公务用车购置、办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沐川县人民政府办公室共有车辆 28 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 27 辆。

单价 100 万元以上设备（不含车辆）1（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对公务用车购置经费项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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）：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。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：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。

4. 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）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外用于扶贫方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：反映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。

14. 项目支出：反映在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。

15. “三公”经费：反映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。

16. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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。

第四部分 附 件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

沐川县人民政府办公室项目支出绩效自评表

项目名称:	公务用车购置经费	年度:	2023 年				
主管部门:		实施单位:	沐川县人民政府办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	164.86	164.86	100%				
其中：财政拨款	164.86	164.86	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更新购置部分公务用车，保障县级部门公务出行。			更新购置 9 辆公务用车，保障了县级部门的公务出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100%	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	20	20	
	数量指标	购置设备数量	9 台	9 台	10	10	
	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备故障率	5%	5%	10	10	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	设备预计使用年限	8 年	8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县人民政府办公室项目支出绩效自评表

项目名称:	政务运转工作经费	年度:	2023 年				
主管部门:		实施单位:	沐川县人民政府办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	158.74	158.74	100.00%				
其中：财政拨款	158.74	158.74	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关正常运转，业务工作顺利推进。			保障县政府办公室高质高效运转，充分发挥县政府办公室纽带作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100%	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	政务督查	100%	100%	10	10	
	数量指标	文秘事务	100%	100%	10	10	
	数量指标	机关事务	100%	100%	10	10	
	数量指标	信息调研	100%	100%	10	10	
	数量指标	心连心服务热线办理	100%	100%	10	10	
	质量指标	工作质量	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	100%	10	10	
	经济效益指标	降低行政运行成本	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县人民政府办公室项目支出绩效自评表

项目名称:	电子政务外网 IPV6 升级改造	年度:	2023 年				
主管部门:		实施单位:	沐川县人民政府办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.92	4.92	100%				
其中：财政拨款	4.92	4.92	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成电子政务外网 IPV6 改造升级。			完成并验收合格。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100%	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	提质增速利用旧设备升级	4 台	4 台	40	40	
效益指标	社会效益指标	升级改造万兆多模块	8 个	8 个	40	40	
满意度指标	满意度指标	升级改造群众网络窗口	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县人民政府办公室项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年上半年乡村振兴发展拉练费用和工作经费奖励	年度:	2023 年				
主管部门:		实施单位:	沐川县人民政府办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1.52	1.52	100%				
其中：财政拨款	1.52	1.52	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	协助农业农村局、两项改革办完成农旅融合区位点打造，做好后勤保障服务。			协助农业农村局、两项改革办完成农旅融合区位点打造，做好后勤保障服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100%	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	做好后勤服务保障，体现人文关怀。	50%	50%	50	50	
效益指标	社会效益指标	向全市展示沐川文旅融合新面貌，促进文旅点位完善发展。	30%	30%	30	30	
满意度指标	满意度指标	表现优异，后勤保障获得一致好评，并获得奖励金。	10%	10%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县人民政府办公室项目支出绩效自评表

项目名称:	5楼会议室维修改造工程	年度:	2023年				
主管部门:		实施单位:	沐川县人民政府办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	18.79	18.79	100%				
其中：财政拨款	18.79	18.79	100%				
其他资金							
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	维修县政府常务会议室，提升会议质量。			维修县政府常务会议室，提升会议质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100%	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	提升会议室办会次数	20次	20次	40	40	
效益指标	可持续影响指标	提升会议室使用年份，预计近年不进行大型修缮	5年	5年	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用人满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	节约经费，低于预算	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县人民政府办公室项目支出绩效自评表

项目名称:	县域经济发展研究信息服务费	年度:	2023 年				
主管部门:		实施单位:	沐川县人民政府办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	16.76	16.76	100%				
其中：财政拨款	16.76	16.76	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为我县发展提供数据支撑、优秀案例参考、省情等重要信息，为县域经济发展提供信息保障。			为我县发展提供数据支撑、优秀案例参考、省情等重要信息，为县域经济发展提供信息保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100%	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	作为政策制定的参考	20次	20次	40	40	
效益指标	可持续影响指标	为我县发展决策提供发展路径参考	12次	12次	10	10	
	经济效益指标	为我县发展决策提供经济数据参考	12次	12次	10	10	
	社会效益指标	为我县发展决策提供农业国情分析	12次	12次	20	20	
满意度指标	满意度指标	信息提供质量满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表