

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：宁晋县人民政府办公室

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括市政府、市政府办公室和市政府各部门、各县（市、区）来文办理，县政府各部门、各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会对市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；承办县委交办的涉及县政府系统落实事项的督办反馈。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传

达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务、便民服务热线工作。

（十五）负责指导县政府机关及全县政府系统机关事务管理工作。

（十六）负责县政府驻外办事处和县政府办公室所属单位的管理工作。

（十七）负责对人民群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

（十八）负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作。

（十九）负责指导全县地方志编研工作。

（二十）负责全县市场建设、管理工作和无线电管理工作。

（二十一）负责指导全县房屋征收与补偿工作。

（二十二）贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于外事和港澳工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党

对外事和港澳工作的集中统一领导。拟定全县性外事、港澳工作规定。贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳交往。承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我县邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜；会同有关部门开展对外宣传工作。统筹协调全县友好城市工作。

（二十三）根据县委、县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责县《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会和县政府各部门围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。对县内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（二十四）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，研究拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议。按照全县经济社会发展战

略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。协调、配合中央驻宁金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。负责联系中央驻宁金融监管部门和驻宁金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作。协调引进金融机构，统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展。协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。负责全县金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟订地方金融改革发展的意见并组织实施。组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，承担县属金融机构的业务指导和改革发展工作，指导农村信用社改革。负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全县直接融资工作。负责全县地方金融监督管理工作。按照权限，协助上级做好小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入工作、监督管理和风险处置工作。指导协调有关部门做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围。统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，按照权限，做好网络借贷信息中介机构的备案登记工作。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作，负责做好地方金融消费者权益保护工作。协调组织

全县金融风险防范和处置化解工作。牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县人民政府办公室 2023 年度部门决算即宁晋县人民政府办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：宁晋县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,173.34	一、一般公共服务支出	32	933.80
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	142.09
	9		九、卫生健康支出	40	32.98
	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	64.47
	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	1,173.34	本年支出合计	58	1,173.34
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,173.34	总计	62	1,173.34

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：宁晋县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,173.34	1,173.34					
201	一般公共 服务支出	933.80	933.80					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	933.80	933.80					
2010301	行政运行	707.22	707.22					
2010302	一般行政 管理事务	226.58	226.58					
208	社会保障 和就业支 出	142.09	142.09					
20805	行政事业 单位养老 支出	134.39	134.39					
2080501	行政单位 离退休	52.52	52.52					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	81.88	81.88					
20808	抚恤	5.49	5.49					
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.21	2.21					
2082702	财政对工 伤保险基	2.21	2.21					

	金的补助							
210	卫生健康支出	32.98	32.98					
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98					
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98					
221	住房保障支出	64.47	64.47					
22102	住房改革支出	64.47	64.47					
2210201	住房公积金	64.47	64.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：宁晋县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,173.34	941.99	231.35			
201	一般公共 服务支出	933.80	702.45	231.35			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	933.80	702.45	231.35			
2010301	行政运行	707.22	702.45	4.77			
2010302	一般行政 管理事务	226.58		226.58			
208	社会保障 和就业支 出	142.09	142.09				
20805	行政事业 单位养老 支出	134.39	134.39				
2080501	行政单位 离退休	52.52	52.52				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	81.88	81.88				
20808	抚恤	5.49	5.49				
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.21	2.21				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.21	2.21				
210	卫生健康	32.98	32.98				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	32.98	32.98				
2101101	行政单位 医疗	32.98	32.98				
221	住房保障 支出	64.47	64.47				
22102	住房改革 支出	64.47	64.47				
2210201	住房公积 金	64.47	64.47				

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

编制部门（单位）：宁晋县人民政府办公室

2023 年度

公开 04 表
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	1,173.34	一、一般公共服务支出	33	933.80	933.80		
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	142.09	142.09		
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98		
	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	64.47	64.47	0.00	0.00
	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	1,173.34	本年支出合计	59	1,173.34	1,173.34	0.00	0.00
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	1,173.34	总计	64	1,173.34	1,173.34	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

编制部门（单位）：宁晋县人民政府办公室

2023 年度

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		1,173.34	941.99	231.35
201	一般公共服务支出	933.80	702.45	231.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.80	702.45	231.35
2010301	行政运行	707.22	702.45	4.77
2010302	一般行政管理事务	226.58		226.58
208	社会保障和就业支出	142.09	142.09	
20805	行政事业单位养老支出	134.39	134.39	
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88	
20808	抚恤	5.49	5.49	
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	32.98	32.98	
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98	
221	住房保障支出	64.47	64.47	
22102	住房改革支出	64.47	64.47	
2210201	住房公积金	64.47	64.47	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：宁晋县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	774.26	302	商品和服务支出	109.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.49	30201	办公费	51.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	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	2.21	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	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	58.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.52	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	5.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		832.26	公用经费合计					109.73

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

编制部门（单位）：宁晋县人民政府办公室

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
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：本部门本年度无政府性基金预算相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：宁晋县人民政府办公室

2023 年度

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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：宁晋县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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维护费			公务接 待 费	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				小 计	公务用 车 购 置 费	公务用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		18.00		18.00	2.00	10.52		10.52		10.52	

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。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,173.34万元。与2022年度决算相比，收支各减少305.61万元，下降26.05%，主要原因是工资及上市奖励资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 1,173.34 万元，其中：财政拨款收入 1,173.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,173.34万元，其中：基本支出941.99万元，占80.28%；项目支出231.35万元，占19.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,173.34 万元,比上年减少 305.61 万元，降低 26.05%，主要是工资及上市奖励资金支出减少；本年支出 1,173.34 元，比上年减少 305.61 万元，降低 26.05%，主要是工资及上市奖励资金支出减少；具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1,173.34万元,比上年减少305.61万元，主要是工资及上市奖励资金支出减少；本年支出 1,173.34万元，比上年减少305.61万元，降低26.05%，主要是工资及上市奖励资金支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,173.34万元，完成年初预算的91.06%，比年初预算减少115.25万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少工资支出降低；本年支出1,173.34万元，完成年初预算的91.06%，比年初预算减少115.25万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少工资支出降低。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,173.34万元，完成年初预算的 91.06%，比年初预算减少115.25万元，主要原因是人员减少工资支出降低；本年支出1,173.34万元，完成年初预算的91.06%，比年初预算减少115.25万元，主要原因是人员减少工资支出降低。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,173.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 933.8 万元，占 79.58%；社会保障和就业（类）支出 142.09 万元，占 12.11%；卫生健康（类）支出 32.98 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 64.47 万元，占 5.5%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 941.99 万元，其中：人员经费 832.26 万元，主要包括基本工资 406.49 万元、津贴补贴 136.74 万元、奖金 32.99 万元、绩效工资 16.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.88 万元、职工基本医疗保险

缴费 32.98 万元、住房公积金 64.47 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、退休费 52.52 万元、抚恤金 5.48 万元。

公用经费 109.73 万元，主要包括办公费 51.85 万元、邮电费 13.63 万元、差旅费 0.72 万元、维修（护）费 0.75 万元。工会经费 6.65 万元、福利费 1.11 万元、公务用车运行维护费 10.52 万元、其他交通费用 24.5 万元。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 52.6%，较预算减少 9.48 万元，降低 47.4%，主要是厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行开支；较 2022 年度决算减少 0.93 万元，降低 8.12%，主要是严控公车费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元。本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 10.52 万元，完成预算的 58.44%，较预算减少 7.48 万元，降低 41.56%，主要是厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行开支；较上年减少 0.93 万元，降低 8.12%，主要是严控公车费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 10.52 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 10.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.48 万元，降低 41.56%，主要是厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行开支；较上年减少 0.93 万元，降低 8.12%，主要是严控公车费用开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是本单位无公务接待支出；与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 109.73 万元，较 2022 年度减少 5.6 万元，降低 4.86%。主要原因是我单位 2023 年厉行勤俭节约，每项支出都精打细算，提倡无纸化办公等措施。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，与上年持平。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 231.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政务外网服务及县政府网站维护费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 231.35 万元，为落实绩效自评工作开展，我单位成立了“项目资金绩效评价工作小组”，我们根据部门职责和项目特点，制定了 2023 年度绩效评价工作实施方案，各责任单位（处室）按要求对所涉及项目的绩效目标有关情况进行梳理自评后提供相关数据和资料（包括绩效目标、指标数据、资金使用情况等）；

评价工作小组对自评资料和数据进行分析、整理、汇总，核实相关情况后，完成绩效自评表，并归纳问题、分析原因、提出建议形成最终绩效自评报告。从评价情况来看，我单位整体绩效目标和各预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标规范全面，基本符合部门实际情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“政务外网服务及县政府网站维护费项目”绩效自评结果。

“政务外网服务及县政府网站维护费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务外网服务及县政府网站维护费项目绩效自评得分为 98.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.09 万元，执行数为 46.47 万元，完成预算的 85.9%。项目绩效目标完成情况：保障了全县电子政务外网安全稳定运行，确保县电子政务外网到市电子政务外网连通。保障了县政府网站平稳运行，并顺利通过政府网站三级等保测评。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10 分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得 2 分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2	2

				分；否则不得分。	
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	2
“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=(预算执行数/预算数)×4	2.59
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30分)	数量指标	按照要求进行系统维护情况	10	按照要求进行系统维护情况，每缺少一次扣1分，扣完为止。	10

	质量指标	做好政府门户网站日常管理，确保正常运行	10	做好政府门户网站日常管理，确保正常运行，每出现一次不能正常运行扣1分，扣完为止。	10
	时效指标	保障门户网站及时更新	10	保障门户网站及时更新，每出现一次未及时更新扣1分，扣完为止。	10
“工作活动”效果 (30分)	满意度	服务对象满意度指标	30	服务对象满意度，每出现一次投诉扣5分，扣完为止	30
合计			100		98.59

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算与国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。