

2023年度
息县人民政府办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 息县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 息县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。

（二）协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文件。

（三）研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导审定。

（四）根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各乡（镇）工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大问题。

（六）围绕中心工作组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，为县政府领导决策服务。

（七）负责县政府及其办公室文件、汇报、总结材料、政府领导重要讲话的起草、修改、把关和调查报告、领导言论的收集整理、印发工作。

（八）负责全县政务信息的收集、上报、下发工作。

（九）负责县政府网站建设和管理工作，全县政府系统的信息公开和电子政务的管理推广工作。

（十）负责上级和县政府全体（扩大）会议、县政府常务会议决定事项、领导指示件、全县中心工作任务，全县主要经济与社会发展目标的督促查办工作。

（十一）负责处理县政府来文来电、来信来访、请示报告、

人大代表建议和政协委员提案的处理及上传下达、档案管理及机要保密工作。

（十二）负责监控和落实市政府下达的年度目标任务，制定、监控落实和考评全县各目标管理单位目标运行工作。

（十三）负责全县无线电检测监督和管理工作的。

（十四）负责指导全县政府系统应急体系建设工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能。

（十五）负责市长热线来电来件的受理、分类、交（转）办、协调、督办、催办、反馈、回访、上报、综合分析和立卷归档工作。

（十六）负责县政府机关财务、安全保卫、后勤服务、报刊征订与收发工作。

（十七）负责县政府法制工作。

（十八）负责全县的民族宗教事务和侨务工作。

（十九）负责全县科学技术工作。

（二十）负责全县旅游发展服务工作。

（二十一）负责后勤服务中心管理工作。

（二十二）办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

息县人民政府办公室内设机构政策法规室、复议应诉室、行政财务室、人事教育室、离退休干部室、文秘室、机要档案室、主体责任工作室、金融办、信访室、信息室、建议提案室、网络办、电子政务室、综合室、会务室、热线办、值班室、无委办、发展研究室、机关政务服务中心、政务服务室、目标办。

从决算单位构成看，息县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位23个，其中二级预算单位包括：

1. 息县人民政府办公室本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：息县人民政府办公室

2023年度

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	1,248.81	一、一般公共服务支出	32	918.25
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	7.49	八、社会保障和就业支出	39	93.03
	9		九、卫生健康支出	40	18.25
	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	187.89
	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	38.87
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,256.30	本年支出合计	58	1,256.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,256.30	总计	62	1,256.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：息县人民政府办公室

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,256.30	1,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
201	一般公共服务支出	918.25	916.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.46	543.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	374.79	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2012601	行政运行	374.79	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
208	社会保障和就业支出	93.03	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：息县人民政府办公室

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,256.30	770.95	485.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	918.25	620.79	297.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.46	246.00	297.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.25	0.00	229.25	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	374.79	374.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	374.79	374.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.89	0.00	187.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.89	0.00	187.89	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	187.89	0.00	187.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：息县人民政府办公室

2023年度

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	1,248.81	一、一般公共服务支出	33	916.37	916.37	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	87.42	87.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.25	18.25	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	187.89	187.89	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	38.87	38.87	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

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
	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	1,248.81	本年支出合计	59	1,248.81	1,248.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,248.81	总计	64	1,248.81	1,248.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：息县人民政府办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,248.81	763.46	485.35
201	一般公共服务支出	916.37	618.91	297.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.46	246.00	297.46
2010301	行政运行	246.00	246.00	0.00
2010303	机关服务	68.21	0.00	68.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.25	0.00	229.25
20126	档案事务	372.91	372.91	0.00
2012601	行政运行	372.91	372.91	0.00
208	社会保障和就业支出	87.42	87.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	0.00
20808	抚恤	24.25	24.25	0.00
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	0.00
213	农林水支出	187.89	0.00	187.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.89	0.00	187.89
2130507	贷款奖补和贴息	187.89	0.00	187.89
221	住房保障支出	38.87	38.87	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	38.87	38.87	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：息县人民政府办公室

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.64	302	商品和服务支出	149.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.00	30201	办公费	23.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.40	30202	印刷费	16.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.95
30106	伙食补助费	19.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.12	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	27.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	24.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.68	30216	培训费	5.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	27.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.20			
	人员经费合计	585.59					公用经费合计	177.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：息县人民政府办公室		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：息县人民政府办公室		2023年度			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	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为1,256.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少583.69万元，下降31.72%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,256.30万元，其中：财政拨款收入1,248.81万元，占99.40%；其他收入7.49万元，占0.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,256.30万元，其中：基本支出770.95万元，占61.37%；项目支出485.35万元，占38.63%。

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1,248.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少578.72万元，下降31.67%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,248.81万元，占支出合计的99.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

578.72万元，下降31.67%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,248.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出916.37万元，占73.38%；社会保障和就业（类）支出87.42万元，占7.00%；卫生健康（类）支出18.25万元，占1.46%；农林水（类）支出187.89万元，占15.05%；住房保障（类）支出38.87万元，占3.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,111.20万元，支出决算为1,248.81万元，完成年初预算的112.38%。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）。年初预算为108.39万元，支出决算为246.00万元，完成年初预算的226.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为68.21万元，支出决算为68.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为229.25万元，支出决算为229.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行

（项）。年初预算为372.91万元，支出决算为372.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）。年初预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.68万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为24.25万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为187.89万元，支出决算为187.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为38.87万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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763.46万元，其中：人员经费585.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费177.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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27.87万元，支出决算为27.87万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算27.87万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为27.87万元，支出决算数为27.87万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组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 27.87万元，主要用于日常公务接待。2023年共接待国内来访团组233个、来宾3,096人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出177.87万元，与上年度相比，增加141.83万元，增长393.53%，主要原因是：项目增资，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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6辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为做好预算绩效管理工作，本单位按照县财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。在绩效评价指标评价中主

要采用的指标包括:社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标,分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,256.30万元,其中基本支出770.95万元;项目支出485.35万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目21个,涉及预算资金485.35万元,占部门预算项目支出总额的100%,实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金485.35万元,其中政府预算资金485.35万元。部门整体支出绩效自评结果为95.92分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”,通过科学、规范的方法,基项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度21个项目支出绩效自评中,21个项目自评等级为优。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	金融办打击和处置非法集资工作专项经费	可执行项目	行政政法股	4.05	1.36	1.36	33.58%	100%	100%	100%	100%	100%	93.36	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	值班室改造费	可执行项目	行政政法股	45.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	热线办业务费	可执行项目	行政政法股	4.05	3.04	3.04	75.06%	100%	100%	100%	100%	100%	97.51	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	网络运行维护费	可执行项目	行政政法股	8.1	5.93	5.93	73.21%	100%	100%	100%	100%	100%	97.32	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	档案整理经费	可执行项目	行政政法股	51.51	29.63	29.63	57.52%	100%	100%	100%	100%	100%	95.75	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	扶贫小额贷款贴息	待分配项目	农业股	50.51	50.51	50.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	法律顾问费	可执行项目	行政政法股	15.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	招商工作经费	可执行项目	行政政法股	4.05	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	机关后勤服务中心工作经费	可执行项目	行政政法股	4.05	3.04	3.04	75.06%	100%	100%	100%	100%	100%	97.51	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	援疆干部专项工作经费	可执行项目	行政政法股	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	扶贫小额贷款财政贴息	待分配项目	农业股	27.19	27.19	27.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	金融办优化营商环境奖补	可执行项目	行政政法股	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	业务费	可执行项目	行政政法股	207.15	196.24	196.24	94.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.47	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	安保费	可执行项目	行政政法股	19.44	14.58	14.58	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	息商之家工作经费	可执行项目	行政政法股	72.6	68.28	68.28	94.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.41	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	党建工作经费	可执行项目	行政政法股	4.05	3.04	3.04	75.06%	100%	100%	100%	100%	100%	97.51	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	物业管理费	可执行项目	行政政法股	17.61	13.16	13.16	74.73%	100%	100%	100%	100%	100%	97.47	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	抚恤金	可执行项目	行政政法股	26.04	24.25	24.25	93.13%	100%	100%	100%	100%	100%	99.31	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	金融办业务费	可执行项目	行政政法股	15.62	3.28	3.28	21%	100%	100%	100%	100%	100%	92.1	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	文明单位创建工作经费	可执行项目	行政政法股	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
102001	河南省息县人民政府办公室	102	河南省息县人民政府办公室	应急值班室工作经费	可执行项目	行政政法股	4.05	0.75	0.75	18.52%	100%	100%	100%	100%	100%	91.85	否