

2023年度  
叶县人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 叶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 叶县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

(一)围绕县政府中心工作和县政府领导同志要求，组织专题调查研究，及时反映情况、提出建议。

(二)负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿。

(三)负责县政府会议的组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(四)负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(五)负责对县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

(六)负责县政府和县政府办公室公文的收发、运转、印刷和印章管理，以及机要、保密、档案工作；指导全县政府系统的公文处理工作。

(七)负责全县政务信息的采编、分析、上报，指导、协调县政府系统信息工作。

(八)负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作。

(九)负责县政府日常值班工作，指导、监督全县政府系统值班工作。

(十)承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉

讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

(十一)负责县政府各部门及各乡镇政府年度工作目标的制订、考评和汇总上报工作。

(十二)负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构支持全县经济社会发展。

(十三)负责全县人民防空工程建设与管理，监督检查人民防空法律法规执行情况。

(十四)负责机关的行政事务及安全保卫工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

叶县人民政府办公室内设机构17个，包括：县政府研究室、综合室、文电股（保密办公室）、政策法规股、县政府值班室、信息股、政务公开办公室、一室、二室、三室、四室、五室、行政复议应诉股、人事股、计财股、信访保卫股、县政府目标管理办公室等股室。

从决算单位构成看，叶县人民政府办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 叶县人民政府热线服务中心。
2. 叶县人民政府综合保障中心。
3. 叶县金融工作局。

## 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：叶县人民政府办公室

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	2,855.32	一、一般公共服务支出	32	1,672.66
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	362.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.68
	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	679.98
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,855.32	<b>本年支出合计</b>	58	2,855.32
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	
<b>总计</b>	31	2,855.32	<b>总计</b>	62	2,855.32

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：叶县人民政府办公室

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	2,855.32	2,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,672.66	1,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.66	1,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,388.19	1,388.19	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	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.04	72.04	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	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.98	679.98	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	679.98	679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	648.78	648.78	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：叶县人民政府办公室

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	2,855.32	1,528.86	1,326.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,672.66	1,388.19	284.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.66	1,388.19	284.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,388.19	1,388.19	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	284.47	0.00	284.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.04	72.04	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	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.98	0.00	679.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	679.98	0.00	679.98	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	648.78	0.00	648.78	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：叶县人民政府办公室

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	2,855.32	一、一般公共服务支出	33	1,672.66	1,672.66	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	362.00	362.00	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	104.00	104.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.68	36.68	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	679.98	679.98	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,855.32	<b>本年支出合计</b>	59	2,855.32	2,855.32	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				
<b>总计</b>	32	2,855.32	<b>总计</b>	64	2,855.32	2,855.32	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：叶县人民政府办公室

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	2,855.32	1,528.86	1,326.45
201	一般公共服务支出	1,672.66	1,388.19	284.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.66	1,388.19	284.47
2010301	行政运行	1,388.19	1,388.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.47	0.00	284.47
206	科学技术支出	362.00	0.00	362.00
20604	技术与开发	362.00	0.00	362.00
2060499	其他技术与开发支出	362.00	0.00	362.00
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.04	72.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	0.00
20808	抚恤	31.96	31.96	0.00
2080801	死亡抚恤	31.96	31.96	0.00
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00
213	农林水支出	679.98	0.00	679.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	679.98	0.00	679.98
2130507	贷款奖补和贴息	31.20	0.00	31.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	648.78	0.00	648.78

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：叶县人民政府办公室

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	709.40	302	商品和服务支出	759.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	510.71	30201	办公费	249.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.48	30202	印刷费	13.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.50	30205	水费	5.87	31002	办公设备购置	28.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.66	30206	电费	63.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	6.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.18	30208	取暖费	26.67	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	21.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.06	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	174.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	31.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	20.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	145.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94	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	0.00	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	4.20	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	1.56	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
	人员经费合计	741.36					公用经费合计	787.51

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：叶县人民政府办公室

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：叶县人民政府办公室

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县人民政府办公室

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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2,855.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少143.52万元，下降4.79%，主要原因是：年初有结余，项目数量减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,855.32万元，其中：财政拨款收入2,855.32万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,855.32万元，其中：基本支出1,528.86万元，占53.54%；项目支出1,326.45万元，占46.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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2,855.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少143.52万元，下降4.79%，主要原因是：年初有结余，项目数量减少。

## 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2,855.32万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.52万元，下降4.79%，主要原因是：年初有结余，项目数量减少。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,855.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,672.66万元，占58.58%；科学技术（类）支出362.00万元，占12.68%；社会保障和就业（类）支出104.00万元，占3.64%；卫生健康（类）支出36.68万元，占1.28%；农林水（类）支出679.98万元，占23.81%。（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2,726.07万元，支出决算为2,855.32万元，完成年初预算的104.74%。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2004.10万元，支出决算为1,388.19万元，完成年初预算的69.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，支出降低。

2. 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605.50万元，支出决算为284.47万元，完成年初预算的46.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，项目支出减少。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为362.00万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

4. 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78.20万元，支出决算为72.04万元，完成年初预算的92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

6. 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20.10万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的92.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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0万元，支出决算为31.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为648.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

## 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1,528.86万元，其中：人员经费741.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费787.51万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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4.20万元，支出决算为4.20万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算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。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维护费** 预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.20万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为787.51万元，与上年度相比，增加754.57万元，增长2290.74%，主要原因是：年初预算调整，项目变更。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额413.60万元，其中：政府采购货物支出30.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.70万元。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆12辆，其中：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12辆，其他用车主要是：保障政府运转车辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,855.32万元，其中基本支出1,528.86万元，项目支出1,326.45万元。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20个，涉及预算资金1,326.45万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.25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，资产管理比较规范（详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度20个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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。

十九、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。

二十、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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十二、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):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费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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。

二十六、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):反映用于农村欠发达地区巩固拓

展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。



## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		叶县人民政府办公室						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	2773.85	2855.32	2855.32	10	100.00%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	2773.85	2855.32	2855.32	-	100.00%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	18.53	17.87	-	96.44%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:(一)围绕县政府中心工作和县政府领导同志要求,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议			保障县政府会议组织、会务工作、政务活动组织安排高效有序;确保政务信息、政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理等工作有序运转;保证县政府日常值班工作、政务信息运转切实				
	(二)负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文,组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿。			做到上传下达、下情上传畅通无阻;确保承办县政府裁决的行政复议案件取得实效;使普惠金融政策要求有效落实,优化金融服务环境,较好推动金融服务县域经济健康发展、高质量发展;通过强化机关的行政事务、安全保卫工作及保洁、绿化管理,提升单位形象,提高工作效率,提升				
	(三)负责县政府会议的组织和会务工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的落实。			职工满意度及时提升,保障工作任务完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
政府院楼内中央空调运行维护	保障政府院楼内中央空调正常运行			保障政府院楼内中央空调正常运行				
公文印刷	保障政府办公室公文印刷工作正常运转			保障政府办公室公文印刷工作正常运转				
政府大院及会堂日常维修维护	保障政府大院及会堂正常运转			保障政府大院及会堂正常运转				
政府办公家具购置	保障政府办公运行			保障政府办公运行				
水电费	保障政府楼内外水电正常运转			保障政府楼内外水电正常运转				
常年法律顾问及行政复议工作	保障政府行政复议诉讼正常运转			保障政府行政复议诉讼正常运转				
办公室固定资产购置	保障政府办公室资产购置运转			保障政府办公室资产购置运转				
政府大院网络线路维护及管网维护	保障政府大院网络线路维护及管网维护运转			保障政府大院网络线路维护及管网维护运转				
叶县人民政府热线事务服务中心12345“民呼必应”热线运行维护费	保障叶县人民政府热线事务服务中心12345“民呼必应”热线运行维护			保障叶县人民政府热线事务服务中心12345“民呼必应”热线运行维护				
叶县人民政府热线事务服务中心2021年政府值班室节假日及夜班补助费	保障叶县人民政府热线事务服务中心2021年政府值班室节假日及夜班补助运转			保障叶县人民政府热线事务服务中心2021年政府值班室节假日及夜班补助运转				
叶县人民政府机关事务管理服务中心绿化及保洁养护	保障机关事务管理服务中心绿化及保洁养护正常运转			保障机关事务管理服务中心绿化及保洁养护正常运转				
叶县人民政府机关事务管理服务中心宿舍楼及食堂修缮	保障叶县人民政府机关事务管理服务中心宿舍楼及食堂修缮运转			保障叶县人民政府机关事务管理服务中心宿舍楼及食堂修缮运转				
叶县金融工作局防贫保险费用	保障叶县金融工作局防贫保险正常运转			保障叶县金融工作局防贫保险正常运转				
叶县金融工作局返乡创业贷款利息贴息	保障叶县金融工作局返乡创业贷款利息贴息工作正常运转			保障叶县金融工作局返乡创业贷款利息贴息工作正常运转				
叶县金融工作局脱贫人口小额信贷逾期诉讼费	保障叶县金融工作局脱贫人口小额信贷逾期诉讼费正常运转			保障叶县金融工作局脱贫人口小额信贷逾期诉讼费正常运转				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	98%	2	1.96	-2.00	预算编制不严谨。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤3%	8.81%	1	0	193.67	年度指标值设置不准确
		结转结余率	≤3%	5.14%	1	0.29	71.33	年度指标值设置不准确
		“三公经费”控制率	≤3%	140.15%	1	0	4571.67	年度指标值设置不合理,预算编制测算不准确
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	政府院楼内中央空调运行维护	=100%	100%	5	5	0.00	
		常年法律顾问及行政复议工作	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	本年度工作任务完成情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	保障各项工作正常运转	有效保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	97.25		