

滑县人民政府办公室  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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**

# 第一部分 滑县人民政府办公室（部门） 概况

## 一、部门职责

(一)负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。(二)负责全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。(三)负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印刷、档案管理工作。(四)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。(五)研究县政府各部门、乡镇(街道)政府(办事处)、先进制造业开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。(六)根据县政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各乡镇(街道)和先进制造业开发区管委会的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。(七)负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。(八)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出建议。(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同志指示。(十)协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。(十一)负责县政府目标管理工作，承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。(十二)负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。(十三)承担有关法律法规草案和规章起草工作。承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作。对县政府作出重大决策的法律

论证、风险评估。组织开展法治宣传教育。(十四)贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，落实县委有关决议、指示，负责全县金融管理工作。(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县人民政府办公室内设机构 12 个，包括：秘书股、文书管理股、信息股、县长办公室、综合股、目标管理股、信息公开股、后勤股、值班室、党建股、政策法规股和金融管理股。

从决算单位构成看，滑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。另外，由滑县人民政府办公室管理的滑县人民政府政策研究室决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县人民政府办公室本级
2. 滑县人民政府政策研究室

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

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	638.63	一、一般公共服务支出	16	525.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	61.52
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	20.10
	9		九、住房保障支出	24	31.68
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	638.63	<b>本年支出合计</b>	26	638.63
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	638.63	<b>总计</b>	30	638.63

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  
单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

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		638.63	638.63					
201	一般公共服务支出	525.32	525.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.32	525.32					
2010301	行政运行	471.30	471.30					
2010302	一般行政管理事务	54.02	54.02					
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52					
20805	行政事业单位养老支出	61.13	61.13					
2080501	行政单位离退休	18.65	18.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					

210	卫生健康支出	20.10	20.10					
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10					
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
221	住房保障支出	31.68	31.68					
22102	住房改革支出	31.68	31.68					
2210201	住房公积金	31.68	31.68					

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

单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

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		638.63	584.61	54.02			
201	一般公共服务支出	638.63	584.61	54.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.32	525.32	54.02			
2010301	行政运行	471.30	471.30				
2010302	一般行政管理事务	54.02		54.02			
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52				
20805	行政事业单位养老支出	61.13	61.13				
2080501	行政单位离退休	18.65	18.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				

210	卫生健康支出	20.10	20.10				
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10				
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
221	住房保障支出	31.68	31.68				
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	31.68	31.68				

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  
单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

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	638.63	一、一般公共服务支出	15		525.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19		61.52		
	6		六、卫生健康支出	20		20.10		
	7		七、住房保障支出	21		31.68		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	638.63	<b>本年支出合计</b>	23		638.63		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	638.63	<b>总计</b>	28		638.63		

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  
单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

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		638.63	584.61	54.02
201	一般公共服务支出	525.32	471.30	54.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.32	471.30	54.02
2010301	行政运行	471.30	471.30	
2010302	一般行政管理事务	54.02		54.02
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	
20805	行政事业单位养老支出	61.13	61.13	
2080501	行政单位离退休	18.65	18.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	20.10	20.10	
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	31.68	31.68	
22102	住房改革支出	31.68	31.68	

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：滑县人民政府办公室

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	452.46	302	商品和服务支出	109.73	310	资本性支出	9.22
30101	基本工资	194.30	30201	办公费	10.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴 82.27+1.23+6.9	90.41	30202	印刷费	14.36	31002	办公设备购置	9.22
30103	奖金	52.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.60	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.49	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	25.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费+1.36+0.36	1.72	30213	维修（护）费	5.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.22	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	



30302	退休费		30217	公务招待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	27.42	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.48	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		519.68	公用经费合计				118.95	

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

单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

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							

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：滑县人民政府办公室

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：滑县人民政府办公室

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
42.84	15.20	12.00		12.00	15.64	2.45	0	2.18	0	2.18	0.27

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。

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)								公开 10 表
部门(单位)名称			滑县人民政府办公室					
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		653.11	640.82	638.63	10	99.66%	9.97
	资金来源：(1) 财政拨款		653.11	638.63	638.63		100.00%	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0		0%	
	(3) 单位资金		0	2.19	0		0%	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 负责党中央、国务院、省委、省政府及县委、县政府重大决策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。(二) 负责全县大型节庆活动策划、组织、指导、协调等工作。(三) 负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。(四) 协助县领导组织起草、审核以县政府办公室名义印发的公文。(五) 研究县政府各部门、乡镇(街道)政府(办事处产业)、产业集聚区管委会请示事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。(六) 根据县政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、乡镇(街道)和产业集聚区的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。负责全县政务信息采集和分析，指导协调全县政府系统信息工作。(八) 围绕县政府的中心工作和县政府领导的指示组织调查研究，对全县经济调查与分析及时反映情况，提出建议。</p>			<p>2023 年，在县委县政府的正确领导下，坚持党的领导，围绕县委县政府的中心工作和任务，保障了机关的高效运转，圆满完成了年度目标任务。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				

严格落实过紧日子要求	在保障机关正常运转的前提下，压缩一般性支出。		与上年相比：办公费减少 3.73 万元，下降 26.77%；福利费减少 0.19 万元，下降 14.21%；公务用车运行费减少 1.23 万元，下降 36.02%。					
防范债务及支付风险	不发生待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。		无债务					
大力保障和改善民生	民生保障有力、改善明显。		民生改善明显					
提升财政规范化管理水平	完善规范机关财务管理制度，并严格实施。		进一步完善规范了机关财务管理制度，并严格实施。					
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	100.00%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100.00%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	100.00%	1	1	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100.00%	2	2	0	
		专项资金细化率	≥90.00%	90.00%	1	1	0	
		预算调整率	≤10.00%	5.05%	1	1	0	
		结转结余率	≤5.00%	100.00%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤90.00%	90.00%	2	2	0	
		政府采购执行率	≥90.00%	90.00%	1	1	0	
		决算真实性	真实	100.00%	2	2	0	
		资金使用合规性	合规	100.00%	2	2	0	
		管理制度健全性	健全	90.00%	1	0.90	10.00%	加强管理制度建设。

		预决算信息公开性	公开	100.00%	2	2	0	
		资产管理规范性	规范	90.00%	1	0.9	10.00%	加强资产管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100.00%	100.00%	2	2	0	
		绩效监控完成率	=100.00%	100.00%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100.00%	100.00%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	=100.00%	100.00%	2	2	0	
	评价结果应用率	=100.00%	100.00%	1	1	0		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95.00%	95.00%	10	10	0	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95.00%	95.00%	25	25	0	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95.00%	95.00%	20	20	0	
	满意度	社会公众满意度	≥95.00%	95.00%	15	15	0	
总分					100.00	99.80		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-1 表

项目名称	2023 年县政府重大工作指挥调度和突发事件处置支出								
主管部门				实施单位		滑县人民政府办公室			
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/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	47.10	47.10	37.11	10	78.79%	7.88		
	其中：政府预算资金	47.10	47.10	37.11	—		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	事前预测，事中监控，事后评估。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	按照县政府年度的各项目标任务，把任务落实到实处，保质保量的完成任务。			圆满完成了全年目标任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	



成本指标	经济成本指标	项目费用投入	≤47.10	37.11	10	7.88	21.21%	加强资金管理，减少经济成本。
产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥95.00%	95.00%	10	10	0	
	质量指标	资金足额到位率	=100.00%	100.00%	10	10	0	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100.00%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	处置突发事件效率	提高	100.00%	25	25	0	
满意度指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	0	
总分					100	95.76		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-2 表

项目名称	2023 年招商引资专项业务支出						
主管部门	实施单位			滑县人民政府办公室			
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	11.03	10	73.53%	7.35
	其中：政府预算资金	15.00	15.00	11.03	—	73.53%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	规范	5	5				
	使用规范性	合规	5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求实施。	5	5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	按照县委县政府招商引资工作要求，大力开展招商引资工作，助推我县经济高质量发展。		圆满完成了全年目标任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投资成本	≤15.00	11.03	10	7.35	26.47%	加强资金管理，减少经济成本。
产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥95.00%	95.00%	10	10	0	
	质量指标	资金足额到位率	=100.00%	100.00%	10	10	0	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100.00%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	吸引客商来滑投资发展	助推经济发展	100.00%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	0	
总分					100	94.70		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11-3 表

项目名称	建设县政府值班值守视频会商系统经费							
主管部门	实施单位			滑县人民政府办公室				
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/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	5.88	5.88	10	100.00%	10	
	其中：政府预算资金	0	5.88	5.88	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改 进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	规范		5	5			
	使用规范性	合规		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求实施。		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	本年度完成整个项目建设任务，并投入使用。		按照年初预期目标圆满完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投资成本	≤5.88	5.88	10	10	0	
产出指标	数量指标	建设县政府值班值守视频会商系统	=1套	1套	10	10	0	

	质量指标	合格率	≥95.00%	95.00%	10	10	0	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100.00%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100.00%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90.00%	90.00%	5	5	0	
总分					100	100		

## 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 638.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.15 万元，增长 3.59%。主要原因：人员增加而增加的人员经费，如人员工资、奖金、津补贴等；在职人员新增公务通讯补贴等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 638.63 万元，其中：财政拨款收入 638.63 万元，占 100.00%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 638.63 万元，其中：基本支出 584.61 万元，占 91.54%；项目支出 54.02 万元，占 8.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 638.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.15 万元，增长 3.59%。主要原因：人员增加而增加的人员经费，如人员工资、奖金、津补贴等；在职人员新增公务通讯补贴等。

## 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 638.63 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

款支出增加 22.15 万元，增长 3.59%。主要原因：人员增加而增加的人员经费，如人员工资、奖金、津补贴等；在职人员新增公务通讯补贴等。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 638.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 525.32 万元，占 82.26%；社会保障和就业（类）支出 61.52 万元，占 9.63%；卫生健康（类）支出 20.10 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 31.68 万元，占 4.96%。

## **（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 653.11 万元，支出决算为 638.63 万元，完成年初预算的 97.78%。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 455.54 万元，支出决算为 471.30 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加而增加的人员经费，如人员工资、奖金、津补贴等；在职人员新增公务通讯补贴等。

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）。年初预算为 77.30 万元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的 69.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：认真贯彻落实党政

机关习惯过紧日子要求，持续压减非急需非刚性支出，必需支出从紧安排。严控办公费、印刷费等一般性支出，降低行政运行成本。

3. 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 18.65 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 45.49 万元，支出决算为 61.13 万元，完成年初预算的 134.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加，增加的基本养老保险缴费。

5. 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 0.41 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数基本一致。

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 21.04 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算 92.97%。决算数与年初预算数基本一致。

6. 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）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数基本一致。

7. 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 34.12 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数与年初预算数基本一致。

## **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 584.61 万元。其中：人员经费 519.68 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 64.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## **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，完成年初预算的 0%。

## **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，完成年初预算的 0%。

## **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 42.84 万元，

支出决算为 2.45 万元，完成预算的 5.72%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，没有实施公务出国活动、公务招待费减少、公务用车运行维护费减少等。

## **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.18 万元，完成预算的 18.17%，占 88.98%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 1.73%，占 11.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 15.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，没有开展公务出国活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.00 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 18.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.18 万元。主要用于燃料费、修理费、保险费、过路过桥费、保养费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 15.64 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 1.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩公务接待费。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。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于来人员的餐费。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 19 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 118.95 万元，比 2022 年度增加 4.83 万元，增长 4.23%。主要原因：2023 年度，按照省、市要求，建设了县政府值班值守视频会商系统，该项目投资 5.88 万元。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 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%，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，我单位共有车辆 2 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、

应急保障车 2 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年度，为确保绩效目标符合客观实际，能如期实现。绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化，以定量表述为主。不能以量化形式表述的，用定性表述，并做到有可衡量性。在预算执行过程中，依照职责对整体支出绩效和项目支出绩效开展日常监控，认真深入分析偏离绩效目标的原因及存在的问题，预计趋势，及时采取纠偏措施。年终，按照实事求是、公平公正、权责统一、绩效奖惩与问责相结合的原则开展绩效评价，并将评价结果随决算一块公开。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 653.11 万元，决算总额 638.63 万元，部门绩效自评得分 9.97 分。其中，年度主要任务及完成情况：2023 年，滑县人民政府办公室在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“服务发展、服务决策、服务落实”的工作思路，强化服务意识、规范工作流程、完善制度机制，提升办公室各项工作效能，有效发挥参谋助手、综合协调、服务保障职能，确保县政府各项工作高效有序的运转，较好

的完成了年度目标工作任务。预算情况指标设定及完成情况：工作目标管理，年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效管理合理性，均完成目标的 100.00%。投入管理指标设定及完成情况：预算编制完整性完成 100%；专项资金细化率设定 90.00%，完成 90.00%；预算调整率设定  $\leq 10.00\%$ ，实际完成 5.05%。主要原因：人员增加而增加的人员经费，如人员工资、奖金、津补贴等；在职人员新增公务通讯补贴等。决算真实性完成 100%。效益指标：履职效益实现率、社会公众满意度均达 95.00%以上。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 54.02 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 79.46%，分别是：

1. **2023 年县政府重大工作指挥调度和突发事件处置支出项目。**2023 年预算数 47.10 万元，决算数 37.12 万元，自评得分 95.76 分。其中，项目数量指标三级指标设定为资金覆盖率，年度指标值  $\geq 95.00\%$ ，实际完成值 95.00%；社会效益指标三级指标设定为处置突发事件效率，实际完成值 100.00%。

2. **2023 年招商引资专项业务支出项目。**2023 年预算数 15.00 万元，决算数 11.03 万元，自评得分 94.70 分。其中，项目数量三级指标设定为资金覆盖率，年度指标值  $\geq 95.00\%$ ，实际完成值 95.00%；社会效益指标三级指标设定为

吸引客商来滑投资发展，实际完成值 100.00%。

**3. 建设县政府值班值守视频会商系统经费项目。**2023 年预算数 5.88 万元，决算数 5.88 万元，自评得分 100.00 分。其中，三级指标设定为资金覆盖率，年度指标值设定为“=1 套”，实际完成值 1 套；社会效益指标三级指标设定为提高工作效率，实际完成值 100.00%。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门重点评价项目 0 个。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。