

2023年度
宝丰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 宝丰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 宝丰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指示，组织专题调查研究。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）负责县政府会议的组织工作。

（四）负责对县政府各部门和各乡镇政府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。

（五）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（六）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。

（七）负责县政府政务公开、信息公开、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。

（八）负责协调、督促“放管服”工作。

（九）负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。

（十）贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法律、法规和省无线电管理办法；协调处理全县无线电管理工作。

（十一）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题；牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其

驻宝分支机构；引进县外金融机构入驻宝丰，推动县内金融机构“走出去”；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加大对全县经济社会发展的支持力度。促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。牵头负责地方金融体系建设，指导全县城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。授权负责对小额贷款公司、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、地方资产管理公司等监督管理；协调指导相关部门加强对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合上级驻宝金融监管部门做好属地金融监管工作。会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。负责全县地方金融监管信息化建设工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。负责全县地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十二）负责全县港澳事务相关工作。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县人民政府办公室内设机构10个，包括：秘书室、政务信息室、机要文电室（保密办公室）、宝丰县人民政府无线电管理办公室、县政府值班室（县长热线办公室）、行政财务室、调研室、职能转变协调室（政务公开办公室）、行政复议应诉室（政策法规室）、金融工作室。

从决算单位构成看，宝丰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（0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1个，具体是：

1. 宝丰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：宝丰县人民政府办公室

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	936.30	一、一般公共服务支出	32	757.88
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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	105.18
	9		九、卫生健康支出	40	28.12
	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	0.00
	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	45.13
	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	936.55	本年支出合计	58	936.30
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	0.25
	30			61	
总计	31	936.55	总计	62	936.55

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：宝丰县人民政府办公室

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	936.55	936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	757.88	757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.88	757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	438.40	438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.09	154.09	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	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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
22999	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2299999	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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：宝丰县人民政府办公室

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	936.30	770.73	165.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	757.88	592.49	165.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.88	592.49	165.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	438.40	438.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.09	154.09	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	165.39	0.00	165.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.18	105.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.74	0.18	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	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：宝丰县人民政府办公室

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	936.30	一、一般公共服务支出	33	757.88	757.88	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	105.18	105.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.12	28.12	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	0.00	0.00	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	45.13	45.13	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
	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

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
	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	936.30	本年支出合计	59	936.30	936.30	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	936.30	总计	64	936.30	936.30	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：宝丰县人民政府办公室

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	936.30	770.73	165.57
201	一般公共服务支出	757.88	592.49	165.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.88	592.49	165.39
2010301	行政运行	438.40	438.40	0.00
2010350	事业运行	154.09	154.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.39	0.00	165.39
208	社会保障和就业支出	105.18	105.00	0.18
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.74	0.18
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	0.00
20808	抚恤	42.62	42.62	0.00
2080801	死亡抚恤	42.62	42.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	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：宝丰县人民政府办公室

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	636.71	302	商品和服务支出	71.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.60	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	32.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.13	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	62.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.92	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	42.62	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	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	4.26	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	7.12	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	27.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.65			
	人员经费合计	699.02					公用经费合计	71.71

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：宝丰县人民政府办公室		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：宝丰县人民政府办公室		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936.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加116.46万元，增长14.20%，主要原因是：一是当年新增一个政府公共资源网项目53.4万元；二是因事业单位机构改革把住建局人防事务中心划归政府办，转入人员8人，相应支出增加；三是当年招才引智新进5人，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计936.55万元，其中：财政拨款收入936.30万元，占99.97%；其他收入0.25万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计936.30万元，其中：基本支出770.73万元，占82.32%；项目支出165.57万元，占17.68%。

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936.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.21万元，增长14.17%，主要原因是：一是当年新增一个政府公共资源网项目53.4万元；二是因事业单位机构改革把住建局人防事务中心划归政府办，转入人员8人，相应支出增加；三是当年招才引智新进5人，相应支出增加。

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936.30万元，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116.21万元，增长14.17%，主要原因是：一是当年新增一个政府公共资源网项目53.4万元；二是因事业单位机构改革把住建局人防事务中心划归政府办，转入人员8人，相应支出增加；三是当年招才引智新进5人，相应支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出936.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出757.88万元，占80.94%；社会保障和就业（类）支出105.18万元，占11.23%；卫生健康（类）支出28.12万元，占3.00%；住房保障（类）支出45.13万元，占4.82%。（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915.32万元，支出决算为936.30万元，完成年初预算的102.29%。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435.87万元，支出决算为438.40万元，完成年初预算的100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级机构改革把住建局人防事务中心划归政府办，转入人员8人，相应支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为147.51万元，支出决算为154.09万元，完成年初预算的104.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年招才引智新进5人，相应支出增加。

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200.00万元，支出决算为165.39万元，完成年初预算的82.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年县财政资金困难，部分项目资金未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付机关离退休党支部书记补贴。

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）。年初预算为56.79万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员养老金基数调整，相应支出减少。

6. 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42.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有两个退休干部去世，为其家属发放抚恤金。

7. 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5.57万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年遗属补助新增一人，相应支出增加。

8. 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16.95万元，支出决算为17.28万元，完成

年初预算的101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级机构改革把住建局人防事务中心划归政府办，转入人员8人，相应支出增加。

9. 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9.32万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年招才引智新进5人，相应支出增加。

10. 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0.71万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级机构改革把住建局人防事务中心划归政府办，转入人员8人，招才引智新进5人，相应支出增加。

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42.59万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的105.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级机构改革把住建局人防事务中心划归政府办，转入人员8人，招才引智新进5人，相应支出增加。

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770.73万元，其中：人员经费699.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、

抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，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0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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71.71万元，与上年度相比，增加10.77万元，增长17.67%，主要原因是：县级机构改革把住建局人防事务中心划归政府办，转入人员8人，招才引智新进5人，相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额15.93万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.17万元。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15.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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0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，结合宝丰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936.30万元，其中基本支出770.73万元，项目支出165.57万元。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4个，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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99.95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。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（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4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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。

第五部分 附 件

附件：

宝丰县人民政府办公室整体支出绩效自评表
(2023年)

部门(单位)名称			宝丰县人民政府办公室			下属单位个数（个）								
预算情况				预算数		执行数			执行率					
			年度部门预算总额(万元)		915.32		936.30		102.29%					
			1、资金来源：(1)财政性资金		915.32		936.30		102.29%					
			(2)其他资金											
			2、资金结构：(1)基本支出		715.32		770.73		107.75%					
			(2)项目支出		200.00		165.57		82.79%					
年度履职目标			(一)负责县政府会议的组织工作。 (二)负责对县政府各部门和各乡镇政府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。 (三)负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。 (四)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。 (五)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。 (六)负责协调、督促“放管服”工作。 (七)负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。											
年度主要任务			任务名称		主要内容									
			任务1		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署，认真落实县委经济工作会议部署，在常态化疫情防控前提下，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加快推进“五大转型”、持续提升“八个度”，为我县综合实力高质量、为四强县作出新的更大贡献。									
			任务2											
														
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析						备注
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2							
			工作任务科学性	科学	科学	2	2							
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2							
			预算编制完整性	完整	完整	2	2							

投入 管理 指标	30	预算和 财务管理	专项资金细化率	100%	100%	2	2						
			预算执行率	100%	102.29%	2	1.95			√	√	预算编制 有偏差	
			预算调整率	≤10%	2.29%	2	2						
			结转结余率	≤20%	0	1	1						
			“三公经费”控制率	≤100%	0	1	1						
			政府采购执行率	≥90%	100.00%	1	1						
			决算真实性	真实	真实	1	1						
			资金使用合规性	合规	合规	2	2						
			管理制度健全性	健全	健全	1	1						
			预决算信息公开性	按规定公开	符合规定	1	1						
			资产管理规范性	规范	规范	1	1						
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2						
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2						
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2						
			评价结果应用率	100%	100%	1	1						
		重点工作 任务完成	重点工作1计划完成率：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署，认真落实县委经济工作会议部署，在常态化疫情防控前提下，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加快推进“五大转型”、持续提升“八个度”，为我县综合实力高质量、为四强县作出新的更大贡献。	100%	100%	11	11						

产出 指标	25		重点工作2计划完成率										
													
		履职目标 实现	年度工作目标1实现率： 负责县政府会议的组织工作	100%	100%	2	2						
			年度工作目标2实现率： 负责对县政府各部门和各 乡镇政府请示县政府的事 项进行审核，提出拟办意 见，报县政府领导同志审 批	100%	100%	2	2						
			年度工作目标3实现率： 负责县政府及其办公室公 文收发、运转、印制工作 ，指导全县政府系统的文 秘工作	100%	100%	2	2						
			年度工作目标4实现率： 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	100%	100%	2	2						
			年度工作目标5实现率： 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	100%	100%	2	2						
			年度工作目标6实现率： 负责协调、督促“放管服 ”工作	100%	100%	2	2						
			年度工作目标7实现率： 负责县政府值班工作，指 导各乡镇政府值班工作； 负责县长热线工作，指导 、监督县长热线网络的规 划和建设工作	100%	100%	2	2						

效益 指标	35	履职效益	经济效益	推动县域经济高质量发展	有效提升	15	15							
			社会效益	保障政府日常工作高效运转	有效保障	20	20							
														
	10	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5							
			服务对象满意度	≥90%	95%	5	5							
														
总分				100										
绩效自评综合得分				99.95										
评价等次				优										
评价人员														
姓名		职称/职务		单 位				本人签字			联系方式			
主管部门负责人（签章）：														
财政部门归口业务股室意见：														
财政部门归口业务股室负责人（签章）：														
年 月 日														

填报人：

联系电话：

备注：1. 年度主要任务和三级指标中产出指标、效益指标可以增加及修改。2. 在“偏差原因分析”相应栏中打“√”并简要说明原因。

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		政府办公用车租赁费						
		宝丰县人民政府办公室		实施单位		宝丰县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30	30	10	100.00%	10	
	财政拨款		30	30	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	0.00%	—	
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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：公务用车租赁12辆 目标2：租车平台用车台次1500次 目标3：优化配置，提高车辆利用效率 目标4：杜绝“公车不公”现象			目标1：公务用车租赁12辆 目标2：租车平台用车台次1500次 目标3：优化配置，提高车辆利用效率 目标4：杜绝“公车不公”现象				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	租赁成本	≤30万元/年	30万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁数量	≤12辆	12辆	10	10	0.00	
	质量指标	租赁车辆数量	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月25日前完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		