

2023年度
郟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 郟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 郟县人民政府办公室概况

一、部门职责

郑县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，主要职责：

(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、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。

(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。

(八)负责协调、督促“放管服”工作，对县政府部门进行目标考核。

(九)负责县政府值班工作，指导各乡镇政府、街道办事处值班工作；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)负责全县港澳事务相关工作。

(十一)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。

(十二)贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，贯彻落实全市人民防空地方性法规、规章并监督实施；负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；推进人民防空科研、创新和科技成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设；负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动；推进人民防空建设与经济社会融合发展；负责依法征缴人民防空工程易地建设费。

(十三)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、金融机构及其驻邳分支机构；引进县外金融机构入驻邳县，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，指导地方金融机构的改革、发展和重组；根据上级部门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；配合上级驻邕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；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；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。

(十四)负责组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规章草案并组织实施；统筹推进全县“数字政府”、“智慧城市”建设，安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库；统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等；统筹推进全县政务服务和数据管理体系

建设，指导相关部门政务服务和数据管理机构开展工作；协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；统筹全县数据资源管理和建设工作，组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作，协调服务大数据产业发展；统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，监督管理县级信息系统和数据库。

(十五)领导郑县地方史志办公室。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑县人民政府办公室部门下设19个内设机构：县长办、机要保密股、政策法规股、县政府值班室、信息股、政务公开办公室、职能转变协调股、一室、二室、三室、四室、港澳事务股、行政复议应诉股、人事股、行政财政股、保卫股、人防工作股、金融办、大数据管理工作股。

从决算单位构成看，郑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（1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2个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 郑县人民政府办公室本级；
2. 郑县人民防空事务中心。

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：郟县人民政府办公室

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	1,259.00	一、一般公共服务支出	32	989.09
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	153.12
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	54.29
	9		九、卫生健康支出	40	24.93
	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	37.58
	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	1,259.00	本年支出合计	58	1,259.00
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	1,259.00	总计	62	1,259.00

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：郟县人民政府办公室		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	1,259.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	989.09	989.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.09	989.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	497.55	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	254.25	254.25	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	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	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.58	37.58	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。

支出決算表

公开03表

部门：邦县人民政府办公室

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	1,259.00	890.63	368.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	989.09	773.83	215.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.09	773.83	215.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	497.55	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	172.06	0.00	172.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	254.25	254.25	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	153.12	0.00	153.12	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	153.12	0.00	153.12	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	153.12	0.00	153.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	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	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.58	37.58	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：郟县人民政府办公室

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	1,259.00	一、一般公共服务支出	33	989.09	989.09	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	153.12	153.12	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	54.29	54.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.93	24.93	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	37.58	37.58	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	1,259.00	本年支出合计	59	1,259.00	1,259.00	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	1,259.00	总计	64	1,259.00	1,259.00	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：郟县人民政府办公室

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	1,259.00	890.63	368.37
201	一般公共服务支出	989.09	773.83	215.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.09	773.83	215.26
2010301	行政运行	497.55	497.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.20	0.00	43.20
2010303	机关服务	172.06	0.00	172.06
2010350	事业运行	254.25	254.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.03	22.03	0.00
206	科学技术支出	153.12	0.00	153.12
20604	技术与研究开发	153.12	0.00	153.12
2060499	其他技术与研究开发支出	153.12	0.00	153.12
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	37.58	37.58	0.00
22102	住房改革支出	37.58	37.58	0.00
2210201	住房公积金	37.58	37.58	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：郟县人民政府办公室

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	689.15	302	商品和服务支出	168.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.90	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.54	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	68.44	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	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	13.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.58	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	36.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.54	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	32.64	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.79	30217	公务接待费	0.12	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	0.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.84	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	20.02	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	9.25	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	5.99	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	15.25	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	32.33			
	人员经费合计	721.80					公用经费合计	168.83

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：郟县人民政府办公室		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：郟县人民政府办公室		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：郟县人民政府办公室

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
15.70	0.00	15.58	0.00	15.58	0.12	15.70	0.00	15.58	0.00	15.58	0.12

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1,259.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加174.94万元，增长16.14%，主要原因是：人员调资、工资增加、社保缴费金额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,259.00万元，其中：财政拨款收入1,259.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,259.00万元，其中：基本支出890.63万元，占70.74%；项目支出368.37万元，占29.26%。

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1,259.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加174.94万元，增长16.14%，主要原因是：人员调资、工资增加、社保缴费金额增加。

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1,259.00万元，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174.94万元，增长16.14%，主要原因是：人员调资、工资增加、社保缴费金额增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,259.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出989.09万元，占78.56%；科学技术（类）支出153.12万元，占12.16%；社会保障和就业（类）支出54.29万元，占4.31%；卫生健康（类）支出24.93万元，占1.98%；住房保障（类）支出37.58万元，占2.99%。（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1,022.46万元，支出决算为1,259.00万元，完成年初预算的123.13%。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488.66万元，支出决算为497.55万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为43.20万元，完成年初预算的288.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度电子政务外网租赁费。

3. 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132.30万元，支出决算为172.06万元，完成年初预算的130.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度电子政务内网租赁费。

4. 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262.40万元，支出决算为254.25万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员调整，工资支出减少。

5. 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0万元，支出决算为22.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加金融办其他对企业补助经费。

6. 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153.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支付内外网以前年度的租赁费。

7. 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55.30万元，支出决算为53.25万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未能及时缴纳12月份养老金。

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1.10万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未能及时缴纳12月份**失业金**。

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14.00万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未能及时缴纳12月份**医保金**。

10. 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12.20万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未能及时缴纳12月份**医保金**。

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41.50万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的90.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未能及时缴纳12月份住房公积金。

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890.63万元，其中：人员经费721.80万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费168.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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15.70万元，支出决算为15.70万元，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15.58万元，完成预算的100.00%，占99.24%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100.00%，占0.76%。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15.58万元，支出决算为15.58万元，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 15.58万元。主要用于车辆的保险及日常燃修费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%。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 0.12万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组6个、来宾15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168.83万元，与上年度相比，增加44.11万元，增长35.37%，主要原因是：水电费、燃气费涨价导致运行成本增加。

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7辆，其中：主要领导干部用车0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：一般公务用车；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，结合郟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1,259.00万元，其中基本支出890.63万元，项目支出368.37万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个，涉及预算资金368.37万元，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89.76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30个项目支出绩效自评中，29个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		郑县电子政务外网租赁费							
主管部门		郑县人民政府办公室		实施单位		郑县人民政府办公室			
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	0	43.20	43.20	10	100.00 %	10.00		
	财政拨款	0	43.20	43.20	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。					5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。					5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。					5	5	无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控（事前绩效评估）。					5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	实现上述国家、省、市、下接本级街道、横向连通县直部门的统一网络，为全县各政务部门互联互通，纵向为各业务系统运行提供统一网络通道。		实现全县政务部门互联互通。						
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	系统运行维护成本	≤43.2万元	43.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	=80条	80条	3	3	0.00		
		软件采购（维护）数量	=1个	1个	3	3	0.00		
		平台（系统）建设数量	=1个	1个	3	3	0.00		
	质量指标	系统验收合格的模块数量	≥80条	80条	3	3	0.00		
		系统正常运行率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		系统安全等级测评	高	100%	3	3	0.00		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	24小时	5	5	0.00		
		系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进全县各政务部门互联互通	促进	100%	10	10	0.00		
提升政府信息公开力度，打造透明政府		有效	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称			郑县人民政府办公室					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		1022.46	1259.00	1259.00	10	100.00%	89.76
	（2）财政专户管理资金		0	1259.00	1259.00	—	100.00%	—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	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；组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；负责县政府会议的组织工作；负责对各镇政府、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；负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政务系统的文秘工作；负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政务系统信息工作；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；负责协调、督促“放管服”工作，对县政府部门进行目标考核；负责县政府值班工作，指导各镇政府、街道办事处值班工作；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；负责全县港澳事务相关工作；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；领导郑县地方志办公室；完成县委、县政府交办的其他任务。			完成县政府各种职能正常运转的保障工作				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
政府工作经费		保障政府系统正常有序运转			各项职能职责顺利实施			
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	98%	1	0.98	-2.00	资金紧缺，支付不到位
		工作任务科学性	科学	98%	1	0.98	-2.00	预估值存在误差
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	重视程度不够
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥97%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥97%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	政府运转效率	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务人员满意度	≥98%	100%	15	15	0.00	
总分					100	89.76		