

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：434

单位名称：威县人民政府办公室

二〇二四年十月

# 2023 年度 部门决算公开文本

威县人民政府办公室

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

(一)协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括省市及省市部门来文办理，县政府各部门、各乡镇政府、高新区和农业园区管委会来文办理。

(二)负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的筹备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

(三)研究县政府各部门、各乡镇政府、高新区和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四)根据县政府领导的批示，对县政府各部门同出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(五)组织起草政府工作报告、县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六)督促检查县政府各部门、各乡镇政府、高新区和农业园区管委会对各级政府重要文件、县政府会议议定事项、上级领导和县政府领导批示的执行落实情况并跟踪调研，并及时向县政府领导报告。

(七)组织承办人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作；负责新闻媒体和人民群众向县政府领导反

映各类问题的承办工作。

(八)负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续;负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九)负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示,协助处理各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题。

(十)根据县政府工作部署和县政府领导要求,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。

(十一)负责政务信息收集、选择、提供、反馈工作和全县政府系统政务信息工作指导,推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

(十二)协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传,舆情回应等工作。

(十三)负责县政府网站日常运行、管理、维护和信息发布工作;负责全县政府系统办公业务网的建设和管理工作;负责全县政府系统电子政务工作。

(十四)负责县政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

(十五)负责全县人民防空工作,开展防空组织指挥、防空工程建设、防空信息化建设等工作。

(十六)负责全县金融业监督管理、协调服务及优化金融生态环境等工作。

(十七)负责全县智慧化建设、指导和管理工作。

(十八)负责管理全县外事工作。

(十九)负责县政府办公室行政事务工作和上级政府领导和重要宾客、公务接待工作,为县政府领导服务。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 **2023** 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 **1** 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，威县人民政府办公室 **2023** 年度部门决算即威县人民政府办公室本级 **2023** 年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：威县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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	2,156.14	一、一般公共服务支出	32	1,257.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	398.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	500.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,156.14	<b>本年支出合计</b>	58	2,156.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,156.14	<b>总计</b>	62	2,156.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：威县人民政府  
办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,156.14	2,156.14					
201	一般公共 服务支出	1,257.53	1,257.53					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,257.53	1,257.53					
2010301	行政运行	691.39	691.39					
2010302	一般行政 管理事务	566.15	566.15					
213	农林水支 出	398.61	398.61					
21308	普惠金融 发展支出	398.61	398.61					
2130801	支持农村 金融机构	398.61	398.61					
217	金融支出	500.00	500.00					
21799	其他金融 支出	500.00	500.00					
2179999	其他金融 支出	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：威县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,156.14	659.39	1,496.76			
201	一般公共 服务支出	1,257.53	659.39	598.15			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,257.53	659.39	598.15			
2010301	行政运行	691.39	659.39	32.00			
2010302	一般行政 管理事务	566.15		566.15			
213	农林水支 出	398.61		398.61			
21308	普惠金融 发展支出	398.61		398.61			
2130801	支持农村 金融机构	398.61		398.61			
217	金融支出	500.00		500.00			
21799	其他金融 支出	500.00		500.00			
2179999	其他金融 支出	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：威县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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	2,156.14	一、一般公共服务支出	33	1,257.53	1,257.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	398.61	398.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	500.00	500.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,156.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,156.14	2,156.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,156.14	<b>总计</b>	64	2,156.14	2,156.14		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：威县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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		2,156.14	659.39	1,496.76
201	一般公共服务支出	1,257.53	659.39	598.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.53	659.39	598.15
2010301	行政运行	691.39	659.39	32.00
2010302	一般行政管理事务	566.15		566.15
213	农林水支出	398.61		398.61
21308	普惠金融发展支出	398.61		398.61
2130801	支持农村金融机构	398.61		398.61
217	金融支出	500.00		500.00
21799	其他金融支出	500.00		500.00
2179999	其他金融支出	500.00		500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：威县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	499.01	302	商品和服务支出	118.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.95	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.67	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.88	30207	邮电费	6.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.34	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.22	30217	公务接待费	15.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.68	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.30	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		541.35	公用经费合计					118.03	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：威县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我单位本年无政府性基金预算财政拨款

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 威县人民  
政府办公室

2023 年度

金额单位: 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：威县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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
95.00		40.00		40.00	55.00	95.00		40.00		40.00	55.00

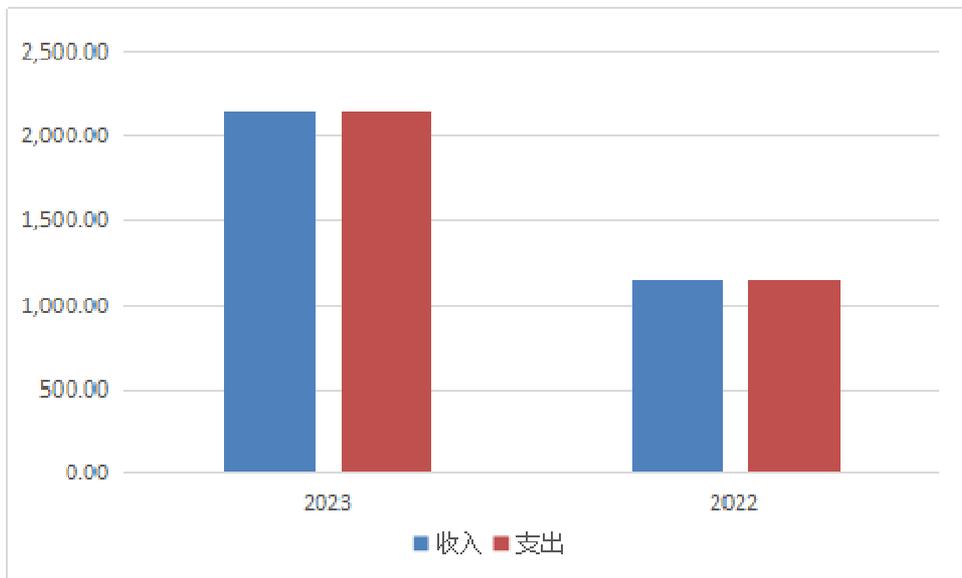
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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

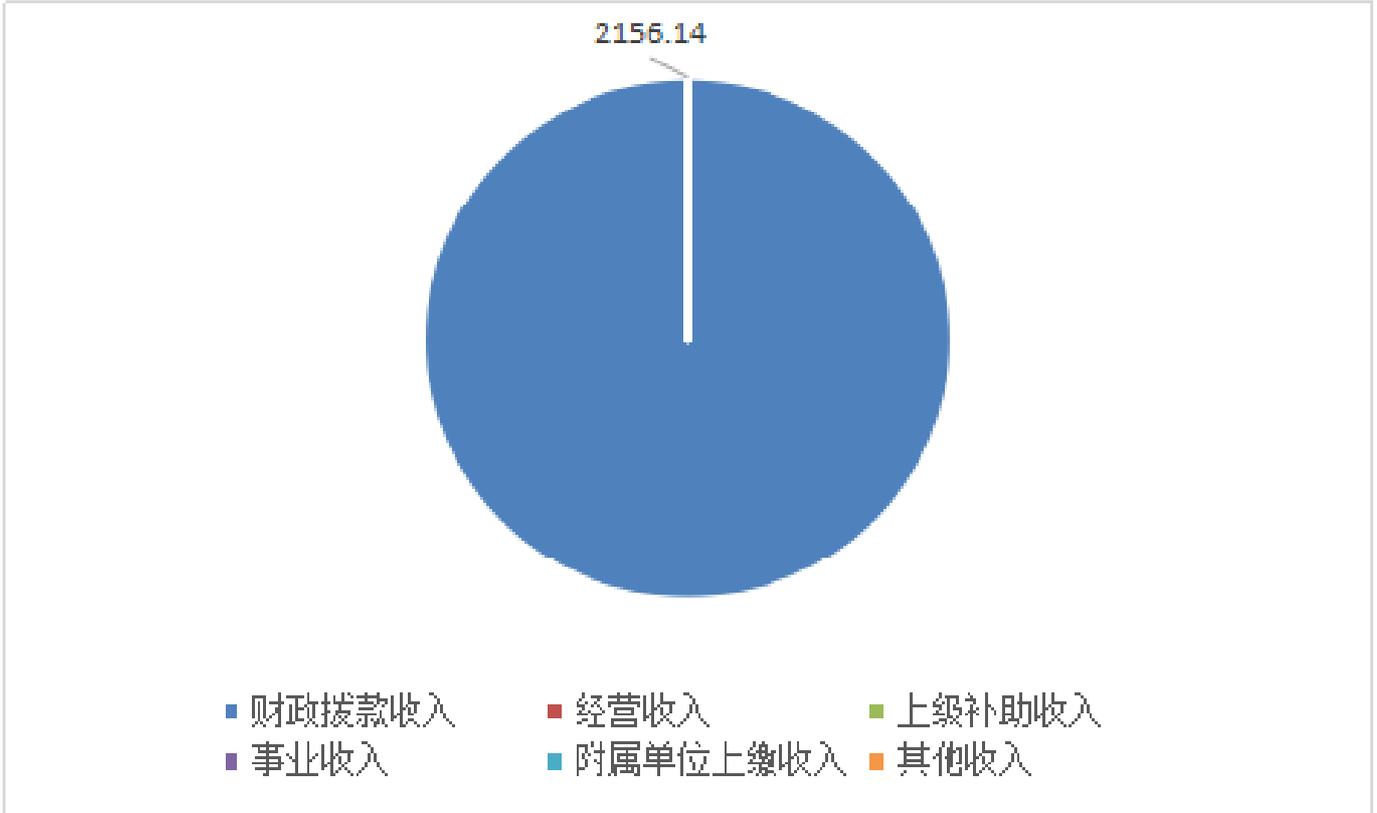
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2,156.14 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加（减少）1006.22 万元，增长 87%，主要原因是调整部分为本年度人员调动，项目经费较上年新增金融监管局担保资金项目、代拨邢农商村镇银行上级补助普惠金融发展资金等项目。



收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

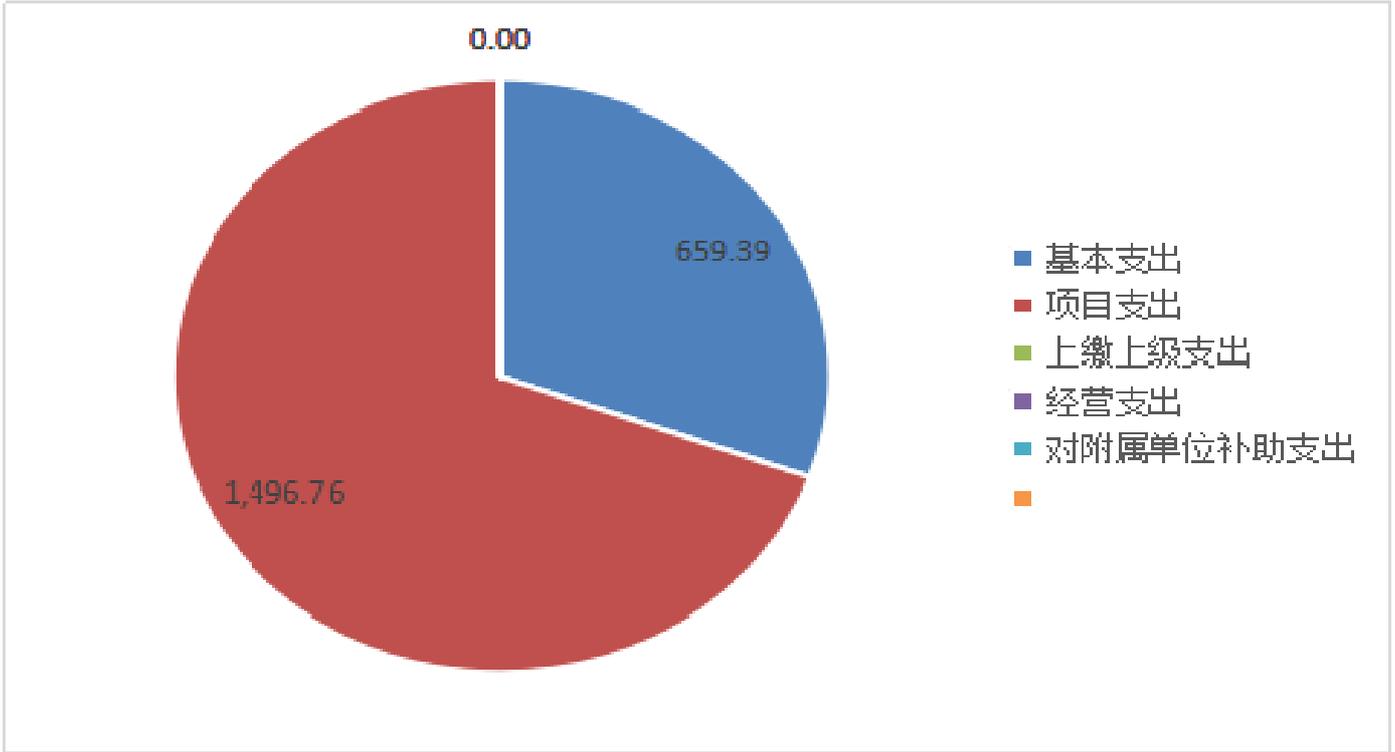
本部门2023年度本年收入合计2,156.14万元，其中：财政拨款收入2,156.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,156.14万元，其中：基本支出659.39万元，占30.58%；项目支出1,496.76万元，占69.42%；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%。



支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,156.14 万元,比上年增加 1006.2 万元,增长 87.5%,主要是调整部分为本年度人员调动,项目经费较上年新增金融监管局担保资金项目、代拨邢农商村镇银行上级补助普惠金融发展资金等项目。

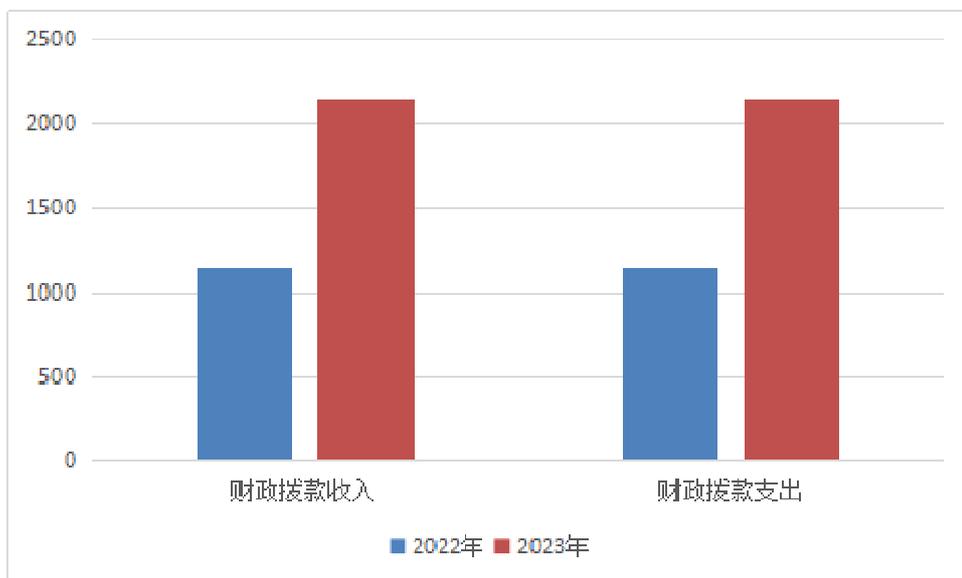
本年支出 2,156.14 万元,比上年增加 1006.2 万元,增长 87.5%,主要是调整部分为本年度人员调动,项目经费较上年新增金融监管局担保资金项目、代拨邢农商村镇银行上级补助普惠金融发展资金等项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,156.14万元,比上年增加1006.2万元,主要是调整部分为本年度人员调动,项目经费较上年新增金融监管局担保资金项目、代拨邢农商村镇银行上级补助普惠金融发展资金等项目;本年

支出 2,156.14万元，比上年增加1006.2万元，增长（降低）87.5%，主要是调整部分为本年度人员调动，项目经费较上年新增金融监管局担保资金项目、代拨邢农商村镇银行上级补助普惠金融发展资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，持平0%，主要是无变化；本年支出 0万元，比上年持平，持平0%，主要是无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，持平0%，主要是无变化；本年支出 0万元，比上年持平，持平0%，主要是无变化。



财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

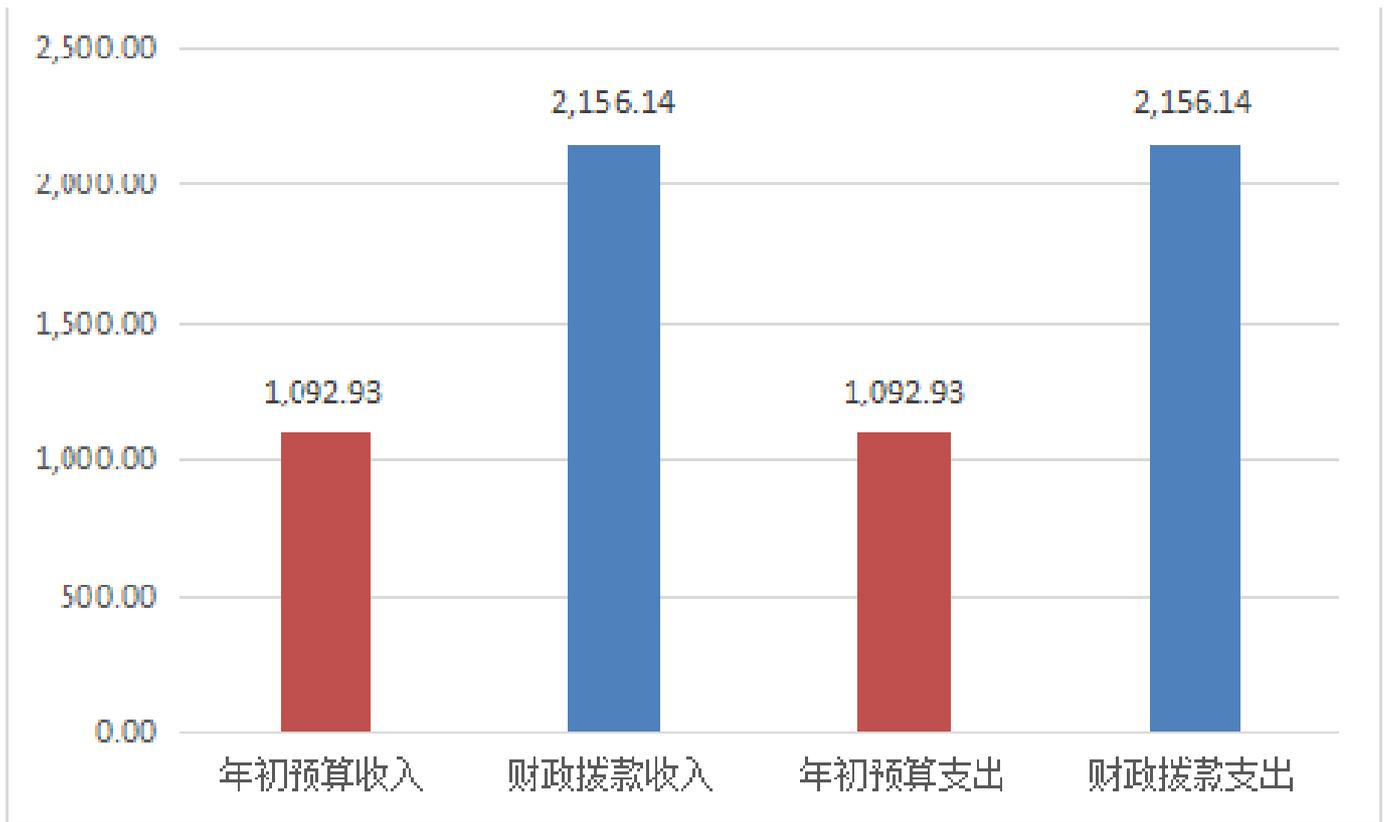
本部门2023年度财政拨款本年收入2,156.14万元，完成年初预算的197.28%，比年初预算增加1063.21万元，决算数大于预算数主要原因是调整部分为本年度人员调动，项目经费较上年新增金融监管局担保资金项目、代拨邢农商村镇银行上级补助普惠金融发展资金等项目；本年支出2,156.14万元，完成年初预算的197.28%，比年初预算增加增加1063.21万元，决算数大

于预算数主要原因是调整部分为本年度人员调动，项目经费较上年新增金融监管局担保资金项目、代拨邢农商村镇银行上级补助普惠金融发展资金等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,156.14万元，完成年初预算的197.28%，比年初预算增加增加1063.21万元，主要原因是调整部分为本年度人员调动，项目经费较上年新增金融监管局担保资金项目、代拨邢农商村镇银行上级补助普惠金融发展资金等项目；本年支出2,156.14万元，完成年初预算的197.28%，比年初预算增加增加1063.21万元，主要原因是调整部分为本年度人员调动，项目经费较上年新增金融监管局担保资金项目、代拨邢农商村镇银行上级补助普惠金融发展资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营财政拨款支出。



财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,156.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,257.53 万元，占 58.32%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 398.61 万元，占 18.49%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 500 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源

海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 659.39 万元，其中：

人员经费 541.35 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 118.03 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成预算的 100%，较预算持平，持平 0%，主要是未超预算开支；较 2022 年度决算持平，持平 0%，主要是较上年无变化。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较

预算持平，持平 0%，主要是本年无出访任务；较上年持平，持平 0%，主要是本年无出访任务。本部门未组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%，较预算持平，持平 0%，主要是未超预算开支；较上年持平，持平 0%，主要是未超预算开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，持平 0%，主要是本年未购置车辆；较上年持平，持平 0%，主要是本年未购置车辆。

**公务用车运行维护费支出 40 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 40 万元。公车运行维护费支出较预算持平，持平 0%，主要是未超预算开支；较上年持平，持平 0%，主要是未超预算开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 55 万元，支出决算 55 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，持平 0%，主要是未超预算开支；较上年度持平，持平 0%，主要是未超预算开支。本年度共发生公务接待 162 批次、2820 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 118.03 万元，较 2022 年度减少 27.11 万元，降低 18.68%。主要原因是正常经费较上年减少及人员变动车补较上年变化。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年车辆数量持平，主要是本年未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是待报废车辆及正常使用车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 39 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1496.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度金融监管局代拨邢农商村镇银行县及配套资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2023 年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“金融监管局代拨邢农商村镇银行县及配套资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.19 万元，政府性基金预算支出 0 万

元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过此项资金为金融股代拨邢农商村镇银行县及配套资金，我办已完成项目支出任务，加强了资金支出监控，督促此项资金发挥普惠金融政策作用，加快了普惠金融发展进度。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映金融监管局代拨邢农商村镇银行县及配套资金等 1 个项目绩效自评结果。

金融监管局代拨邢农商村镇银行县及配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金融监管局代拨邢农商村镇银行县及配套资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.19 万元，执行数为 38.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省市按照文件执行的县级配套资金支出任务；二是加强资金流向监控，督促普惠发展政策起到实际作用、加快普惠金融发展进度。发现的主要问题及原因是：资金到位不及时。下一步改进措施：加强资金使用规划工作，是资金充分发挥工作效用，确保资金使用合规合法，安全高效。

金融监管局代拨邢农商村镇银行县及配套资金项目绩效自评情况。综合来看，资金使用已严格执行预算管理制度，对经费开支和用途进行审核，高效的完成各项工作任务，使资金发挥效用。

## 2023 年度项目绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	434 - 威县人民政府办公室				金额单位	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	38.190000	到位数	38.190000		执行数	38.190000			100.00		
	其中:财政资金	38.190000	其中:财政资金	38.190000		其中:财政资金	38.190000					
其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	各项任务及时高效完成					各项任务及时高效完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	完成项目数	完成项目数	=	1.00	个	1	优	100.00	10.00	10.00
		质量指标	普惠金融资金使用率	普惠金融资金使用率	>=	95	%	95	优	100.00	10.00	10.00
		时效指标	资金支付任务完成及时率	资金支付任务完成及时率	>=	95	%	95	优	100.00	7.00	7.00
		成本指标	资金成本	资金成本	=	38.19	万元	38.19	优	100.00	10.00	10.00
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	>=	95	%	95	优	100.00	10.00	10.00
		社会效益指标	社会反映率	社会反映率	>=	95	%	95	优	100.00	10.00	10.00
		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		无影响	无影响	优	100.00	10.00	10.00

	可持续影响指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	文字描述		增强服务保障能力	增强服务保障能力	优	100.00	10.00	10.00
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	优	100.00	10.00	10.00
<b>预算执行率</b>	预算执行率								100.00	10	10.00
<b>自评得分</b>	97										
填报人:	张冬蕾		联系电话:		6166543						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023年，根据推进绩效预算管理工作的要求，我部门完善了预算架构，按照要求成立了绩效评价小组，并展开自评，自评总体情况良好，我部门将不断强化预算管理制度，合理规范使用资金，实现部门绩效目标。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大

型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。