



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：巨鹿县人民政府办公室

二〇二四年十二月

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

（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，包括省政府、省政府办公厅和省政府各部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各部门、各县来文办理，县政府各部门、经济开发区管委会、各乡镇人民政府来文办理。

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

（三）研究县政府各部门和经济开发区管委会、各乡镇人民政府请示县政府的事项，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，对县政府各部门间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、经济开发区管委会、各乡镇人民政府对省政府、市政府和县政府决定事项及省政府、市政府和县政府领导重要批示的执行落实情况

并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（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免人员的行政任免手续；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，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（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）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）负责指导县政府机关及全县政府系统机关事务管理工作。

（十六）负责县政府驻外办事处和县政府办公室所属事业单位的管理工作。

（十七）办理县政府参事审批、聘任手续。

（十八）负责对人民群众通过电话反映的县政府及

县政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

（十九）负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作。

（二十）负责指导全县地方志编研工作。

（二十一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于外事工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。拟订全县性外事工作规定。贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署。承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。负责指导和管理全县因公出国工作。负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的重要外宾及外国驻华外交人员。会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门开展对外宣传工作。统筹协调全县友好城市工作。

（二十二）根据县委、县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责县《政府工作报告》的起草与组

织协调工作。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织经济开发区管委会、各乡镇人民政府和县政府各部门政策研究机构围绕县委、县政府确定的重要课题协作攻关。对县内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（二十三）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规。研究拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议；按照全县经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展；协调、配合中央驻县金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；负责联系中央驻县金融监管部门和驻县金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作；协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作；协调引进金融机构，统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（二十四）负责全县金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟订县属金融改革发展的意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、

申报等前期工作；承担县属金融机构的业务指导和改革发展工作；统筹指导全县地方金融法治建设；负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全县直接融资工作；负责全县地方金融监督管理工作；按照权限，协助上级做好小额贷款公司、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、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置工作。

（二十五）指导协调有关部门和经济开发区管委会、各乡镇人民政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围；统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，按照权限，做好网络借贷信息中介机构的备案登记工作；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作；负责做好地方金融消费者权益保护工作；协调组织全县金融风险防范和处置化解工作；牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式；协调配合有关部门依法做好非

法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（二十六）贯彻党和国家、省、市人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。制定全县人民防空规范性文件；拟订全县人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实；与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作；组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实；审核城市总体规划中人民防空内容；组织开展人民防空机关“准军事化”建设；战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动；配合要地防空、城市防卫作战；协助有关部门恢复城市生产，生活秩序。

（二十七）贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求；负责组织战时人口疏散地域（基地）建设；负责利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所；指导重要经济目标单位落实防护建设要求；制定县人民防空指

挥部服务保障计划并负责日常工作，负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案；组织指导群众防空组织建设；组织开展全县人民防空信息化建设，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作；协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能；制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核；负责编制本级人民防空预算、决算，组织开展本级人民防空建设项目内部审计；负责人民防空国有资产管理；承担县政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。完成县国防动员委员会和县人武部交办的其他任务。

（二十八）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	巨鹿县人民政府办公室(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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县人民政府办公室 2023 年度部门决算即巨鹿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）：巨鹿县人民政府办公室

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	1,413.29	一、一般公共服务支出	32	1,092.05
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	119.00
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	139.46
	9		九、卫生健康支出	40	26.46
	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	
	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	
	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	36.32
	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	
本年收入合计	27	1,413.29	本年支出合计	58	1,413.29
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	
总计	31	1,413.29	总计	62	1,413.29

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）：巨鹿县人民政
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		1,413.29	1,413.29					
201	一般公共 服务支出	1,092.05	1,092.05					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,092.05	1,092.05					
2010301	行政运行	783.58	783.58					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	308.47	308.47					
206	科学技术 支出	119.00	119.00					
20601	科学技术 管理事务	119.00	119.00					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	119.00	119.00					
208	社会保障 和就业支 出	139.46	139.46					
20805	行政事业 单位养老 支出	91.69	91.69					
2080501	行政单位 离退休	47.79	47.79					
2080505	机关事业	43.89	43.89					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	45.99	45.99					
2080801	死亡抚恤	45.99	45.99					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.79	1.79					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.50	0.50					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.29	1.29					
210	卫生健康 支出	26.46	26.46					
21011	行政事业 单位医疗	26.46	26.46					
2101101	行政单位 医疗	21.04	21.04					
2101103	公务员医 疗补助	5.42	5.42					
221	住房保障 支出	36.32	36.32					
22102	住房改革 支出	36.32	36.32					
2210201	住房公积 金	36.32	36.32					

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）：巨鹿县人民政府

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		1,413.29	493.20	920.08			
201	一般公共 服务支出	1,092.05	339.37	752.68			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,092.05	339.37	752.68			
2010301	行政运行	783.58	339.37	444.21			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	308.47		308.47			
206	科学技术 支出	119.00		119.00			
20601	科学技术 管理事务	119.00		119.00			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	119.00		119.00			
208	社会保障 和就业支 出	139.46	91.06	48.40			
20805	行政事业 单位养老 支出	91.69	89.27	2.42			
2080501	行政单位 离退休	47.79	47.27	0.52			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	43.89	42.00	1.89			

	缴费支出						
20808	抚恤	45.99		45.99			
2080801	死亡抚恤	45.99		45.99			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.79	1.79				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.50	0.50				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.29	1.29				
210	卫生健康 支出	26.46	26.46				
21011	行政事业 单位医疗	26.46	26.46				
2101101	行政单位 医疗	21.04	21.04				
2101103	公务员医 疗补助	5.42	5.42				
221	住房保障 支出	36.32	36.32				
22102	住房改革 支出	36.32	36.32				
2210201	住房公积 金	36.32	36.32				

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

编制部门（单位）：巨鹿县人民政府办公室

2023 年度

公开 04 表
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	1,413.29	一、一般公共服务支出	33	1,092.05	1,092.05		
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	119.00	119.00		
	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	139.46	139.46		
	9		九、卫生健康支出	41	26.46	26.46		
	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				
	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				
	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	36.32	36.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	1,413.29	本年支出合计	59	1,413.29	1,413.29		
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				
总计	32	1,413.29	总计	64	1,413.29	1,413.29		

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）：巨鹿县人民政府办公室

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		1,413.29	493.20	920.08
201	一般公共服务支出	1,092.05	339.37	752.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.05	339.37	752.68
2010301	行政运行	783.58	339.37	444.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.47		308.47
206	科学技术支出	119.00		119.00
20601	科学技术管理事务	119.00		119.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	119.00		119.00
208	社会保障和就业支出	139.46	91.06	48.40
20805	行政事业单位养老支出	91.69	89.27	2.42
2080501	行政单位离退休	47.79	47.27	0.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	42.00	1.89
20808	抚恤	45.99		45.99
2080801	死亡抚恤	45.99		45.99
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	26.46	26.46	
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	
221	住房保障支出	36.32	36.32	
22102	住房改革支出	36.32	36.32	
2210201	住房公积金	36.32	36.32	

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）：巨鹿县人民政府办公室

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	395.90	302	商品和服务支出	45.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.28	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.05	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		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	42.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	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	1.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	52.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.27	30217	公务接待费		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	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		447.97	公用经费合计					45.23

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：巨鹿县人民政府办公室

2023 年度

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：本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

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）：巨鹿县人
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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：巨鹿县人民政府办公室

2023 年度

公开 09 表
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
24.00		24.00		24.00		23.44		23.44		23.44	

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）1,413.29万元。与2022年度决算相比，收支各减少428.22万元，下降23.25%，主要原因是2023年预算追加项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 1,413.29 万元，其中：财政拨款收入 1,413.29 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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,413.29万元，其中：基本支出493.2万元，占34.9%；项目支出920.08万元，占65.1%；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

（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1,413.29万元,比上年减少428.22万元，降低23.25%，主要是2023年大额追加项目经费收入减少；本年支出 1,413.29万元，比上年减少428.22万元，降低23.25%，主要是2022年单位活动追加项目减少，

节约开支，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,413.29万元,比上年减少428.22万元，主要是本年度单位项目活动数减少，收入减少；本年支出 1,413.29万元，比上年减少428.22万元，降低23.25%，主要是本年度预算追加项目资金减少，缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年收入持平；本年支出 0万元，与上年支出持平，主要是无相关预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年收入持平；本年支出 0万元，与上年支出持平，主要是无相关预算收支。

（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1,413.29万元，完成年初预算的120.46%，比年初预算增加240.02万元，决算数大于预算数主要原因是后期存在预算追加项目；本年支出1,413.29万元，完成年初预算的120.46%，比年初预算增加240.02万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度活动项目追加经费增多，支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,413.29万元，完成年初预算的 120.46%，比年初预算增加240.02万元，主要原因是后期存在追加项目；本年支出1,413.29万元，完成年初预算的120.46%，比年初预算增加240.02万元，主要原因是单位追加项目经费增多，支出增加。

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%，与年初预算持平，主要原因是无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无相关支出。

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%，与年初预算持平，主要原因是无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,413.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,092.05万元，占77.27%；科学技术（类）支出119万元，占8.42%，主要是“三千会”表彰奖励资金119万元；社会保障和就业（类）支出139.46万元，占9.87%，主要是离退休费47.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.89万元、死亡抚恤费45.99万元、财政对工伤保险基金的补助1.29万元、财政对失业保险基金的补助0.50万元；卫生健康（类）支出26.46万元，占1.87%，主要是职工基本医疗保险缴费21.04万元、公务员医疗补助缴费5.42万元；住房保障（类）支出36.32万元，占2.57%，主要是住房公积金36.32万元。

（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493.20万元，其中：

人员经费447.97万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费45.23万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 24 万元，支出决算为 23.44 万元，完成预算的 97.68%，较预算减少 0.56 万元，降低 2.32%，主要是控制本年度“三公”经费支出，不超全年预算数；较 2022 年度决算增加 6.40 万元，增长 37.58%，主要是本年度车辆加油维修次数增多，价格上涨，费用增多。

（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年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与2022年度决算支出持平，主要是本年度无出国活动。

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 24 万元，支出决算

23.44 万元，完成预算的 97.68%，较预算减少 0.56 万元，降低 2.32%，主要是控制本年度“三公”经费支出，不超全年预算数；较上年增加 6.40 万元，增长 37.58%，主要是本年度车辆加油维修次数增多，价格上涨，费用增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度公务用车购置费的决算支出持平，主要是本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 23.44 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 23.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.56 万元，降低 2.32%，主要是控制本年度“三公”经费支出，不超年初预算；较上年增加 6.40 万元，增长 37.58%，主要是本年度车辆加油维修次数增多，费用支出增多。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，与 2022 年度预算支出持平，主要是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 45.23 万元，较 2022 年度减少 1.14 万元，降低 2.46%。主要原因是压减保障单位运转经费支出，厉行勤俭节约。

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,本部门共有车辆 6 辆,与上年持平,主要是本年度有无偿划转与处置车辆情况。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 6 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 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 51 个,共涉及资金 1413.29 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目

支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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“活动经费”“电子政务外网项目托管服务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 43.33 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，2023 年预算绩效工作履行活动完成情况良好。

（1）预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编制收支预算坚持“以收订支，收支平衡，统筹兼顾”的原则。根据财政局每年下发文件进行相应地预算管理的编制和提交，保证真实性、完整性、及时性；严格执行预算批复，按照规定进行预算调整。部门对预算项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性、规范性。

（2）预算执行上，加强项目资金管理与监督，督促提醒各科室加快项目实施进度，按照序时进度形成有效支出，使财政资金的使用效益发挥到最大化。

（3）社会效益方面，履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，通过公开征集、充分酝酿、认真梳理，确定本年在全县实施 20 件重点民生实事项目，并逐项制定任务清单、明确责任部门，定期督导、不定期抽查，

有力保障民生实事的顺利推进，使服务群众更有温度。坚持为民服务，真心实意为群众办好事、办实事，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设并充分发挥党员引领作用，解决损害群众利益情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“活动经费”项目及“电子政务外网项目托管服务费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“活动经费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.38 万元，执行数为 24.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，完成该项目活动全媒体转播、宣传片（分会场直播）制作与电视节目报道等宣传推广服务以及项目资金支出等。下一步改进措施：一是加强培训学习，提升预算绩效管理认识与水平；二是狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每项资金花的安全、用的高效，结合项目审批等开展事前绩效评估；事中加强绩效监控，发现问题需分析原因并予以纠正；事后开展绩效评价，总结经验。

“电子政务外网项目托管服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“电子政务外网项目托管服务费”项

目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.95 万元，执行数为 18.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对我县电子政务外网系统进行专业的维护管理，保障电子政务外网网络顺利畅通以及政务信息的及时性等。未发现问题。

(2)“活动经费”、“电子政务外网项目托管服务费”项目绩效自评情况。上述项目总体完成情况为优。

“活动经费”项目绩效自评表

填报部门：巨鹿县人民政府办公室

单位负责人签字:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	活动经费		主管单位	巨鹿县人民政府办公室	实施单位	巨鹿县人民政府办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	24.38	到位数	24.38	执行数	24.38	100%	
	其中:财政资金	24.38	其中:财政资金	24.38	其中:财政资金	24.38		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	宣传本地的红杏和金银花，展示本地特色，扩大销路。			完成			98%	

	扩大“两节”影响力和美誉度。				完成				98%	
	保障“两节”活动的宣传推广费用。				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	“两节”宣传推广服务的类别	10	=	3	类	3类	100	10
		质量指标	工作的质量合格率	20	>=	99	%	100%	100	20
		时效指标	宣传工作完成及时率	10	=	100	%	100%	100	10
		成本指标	项目成本	10	=	24.38	万元	24.38万元	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	引导社会资金投入能力	15	文字描述		良好	良好	90	13
		经济效益指标	经济效益提升%	15	>=	98	%	98%	95	14
	满意度指标（10）	满意度指标	客户满意度	10	>=	95	%	95%	95	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目执行情况	10	>=	99	%	100%	100	10
自评总分									97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

“电子政务外网项目托管服务费”项目绩效自评表

填报部门：巨鹿县人民政府办公室

单位负责人签字:

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电子政务外网项目托管服务费			主管单位	巨鹿县人民政府办公室		实施单位	巨鹿县人民政府办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	18.95		到位数	18.95		执 行 数	18.95		100%
	其中：财政资金	18.95		其中：财政资金	18.95		其中：财 政 资金	18.95		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	政府电子政务外网网络顺利畅通，政务信息的及时性。				完成					100%
	对我县电子政务外网系统进行专业的维护管理。				完成					100%
	保障我县电子政务工作顺利进行。				完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	系 统 维 护 次数	10	>=	5	次	大于5次	90	9
		质量指标	系 统 维 护 质量	20	>=	99	%	100%	100	20
		时效指标	支付时效	10	文字描述		2023年12月	2023年12月	100	10
	成本指标	单 次 维 护 电 子 政 务 外 网 系 统 服务费	10	<=	3.79	万元	低于3.79万元	100%	10	

	效益指标 (30)	社会效益指标	实现政府各部门横向互联互通,解决信息资源封闭等问题	15	>=	98	%	98%	100	15
		可持续影响指标	可持续服务	15	>=	1	年	1年	100	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	客户满意度	10	>=	95	%	95%	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目执行情况	10	>=	99	%	100%	100	10
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门预算项目绩效目标实现程度达到 100%的项目 50 个，绩效目标实现程度在 75%以下的项目有 1 个，工作未开展的项目有 0 个。整体来看，财政支出绩效为优，综合考核自评得分 97.1 分。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故公开 07 表、公开 08 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。