



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：434

部门名称：曲阳县人民政府办公室汇总

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

(一) 组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅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；办理县政府各部门和各乡（镇）政府、园区管委会报送县政府的文电。

(二) 负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

(三) 研究县政府各部门和各乡（镇）政府、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) 根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之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它重要文稿。

(六) 督促检查县政府各部门、乡（镇）政府、园区管委会对国务院和省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。

(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县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜。

(九) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

(十) 围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向县政府领导报告，提出建议。

(十一) 承担县政务公开办公室和县政府信息公开协调小组

办公室工作职责。

(十二) 负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

(十三) 负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

(十四) 负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线，县长热线对全县政府系统办事效率、有效服务等问题的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

(十五) 负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

(十六) 管理机关服务中心。

(十七) 负责县政府招待所的归口管理工作。

(十八) 负责县政府外事工作。

(十九) 负责县政府政策研究工作。

(二十) 负责全县机关事务行政管理工作。

(二十一) 负责地方金融监督管理工作。

(二十二) 负责人民防空工作。

(二十三) 负责大气污染防治工作组织、协调和推进。

(二十四) 承办县委、县政府领导交办的其它事项。

## 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	曲阳县人民政府办公室（本级）	行政单位	财政拨款
2	曲阳县宾馆	财政补助事业单位	财政性资金零补助

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。

## 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：曲阳县人民政府办公室汇总

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	1770.53	一、一般公共服务支出	32	1229.15
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	220.32
	9		九、卫生健康支出	40	60.99
	10		十、节能环保支出	41	13.59
	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	55.36
	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	130.80
	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	61.89

	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	1770.53	<b>本年支出合计</b>	58	1772.11
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	2.19	年末结转和结余	60	0.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	1772.72	<b>总计</b>	62	1772.72

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：曲阳县人民政府办公室汇总

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		1770.53	1770.53					
201	一般公共 服务支出	1229.10	1229.10					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1229.10	1229.10					
2010301	行政运行	303.94	303.94					
2010302	一般行政 管理事务	428.00	428.00					
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	497.17	497.17					
208	社会保障 和就业支 出	220.32	220.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	220.32	220.32					
2080501	行政单位 离退休	27.92	27.92					
2080502	事业单位 离退休	52.26	52.26					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	85.56	85.56					
2080506	机关事业 单位职业	54.58	54.58					

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	59.46	59.46					
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46					
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86					
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56					
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04					
211	节能环保支出	13.59	13.59					
21101	环境保护管理事务	13.59	13.59					
2110104	生态环境保护宣传	13.59	13.59					
214	交通运输支出	55.36	55.36					
21401	公路水路运输	55.36	55.36					
2140112	公路运输管理	55.36	55.36					
217	金融支出	130.80	130.80					
21799	其他金融支出	130.80	130.80					
2179999	其他金融支出	130.80	130.80					
221	住房保障支出	61.89	61.89					
22102	住房改革支出	61.89	61.89					
2210201	住房公积金	61.89	61.89					

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：曲阳县人民政府办公室汇总

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		1772.11	1144.36	627.75			
201	一般公共服务支出	1229.15	801.15	428.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1229.15	801.15	428.00			
2010301	行政运行	303.99	303.99				
2010302	一般行政管理事务	428.00		428.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.17	497.17				
208	社会保障和就业支出	220.32	220.32				
20805	行政事业单位养老支出	220.32	220.32				
2080501	行政单位离退休	27.92	27.92				
2080502	事业单位离退休	52.26	52.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.58	54.58				
210	卫生健康支出	60.99	60.99				
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99				
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97				
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56				
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46				
211	节能环保支出	13.59		13.59			
21101	环境保护管理事务	13.59		13.59			
2110104	生态环境保护宣传	13.59		13.59			
214	交通运输支出	55.36		55.36			
21401	公路水路运输	55.36		55.36			
2140112	公路运输管理	55.36		55.36			
217	金融支出	130.80		130.80			
21799	其他金融支出	130.80		130.80			
2179999	其他金融支出	130.80		130.80			
221	住房保障支出	61.89	61.89				
22102	住房改革支出	61.89	61.89				

2210201	住房公积金	61.89	61.89				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：曲阳县人民政府办公室汇总

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	1770.53	一、一般公共服 务支出	33	1229.15	1229.15		
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	220.32	220.32		
	9		九、卫生健康支 出	41	60.99	60.99		
	10		十、节能环保支 出	42	13.59	13.59		
	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	55.36	55.36		
	14		十四、资源勘探 工业信息等支 出	46				
	15		十五、商业服务	47				

			业等支出					
	16		十六、金融支出	48	130.80	130.80		
	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	61.89	61.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1770.53	<b>本年支出合计</b>	59	1772.11	1772.11		
年初财政拨款结转和结余	28	2.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.61	0.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.19		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	1772.72	<b>总计</b>	64	1772.72	1772.72		

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：曲阳县人民政府办公室汇总

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		1772.11	1144.36	627.75
201	一般公共服务支出	1229.15	801.15	428.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1229.15	801.15	428.00
2010301	行政运行	303.99	303.99	
2010302	一般行政管理事务	428.00		428.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.17	497.17	
208	社会保障和就业支出	220.32	220.32	
20805	行政事业单位养老支出	220.32	220.32	
2080501	行政单位离退休	27.92	27.92	
2080502	事业单位离退休	52.26	52.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.58	54.58	
210	卫生健康支出	60.99	60.99	
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99	
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	
211	节能环保支出	13.59		13.59
21101	环境保护管理事务	13.59		13.59
2110104	生态环境保护宣传	13.59		13.59
214	交通运输支出	55.36		55.36
21401	公路水路运输	55.36		55.36
2140112	公路运输管理	55.36		55.36
217	金融支出	130.80		130.80
21799	其他金融支出	130.80		130.80
2179999	其他金融支出	130.80		130.80
221	住房保障支出	61.89	61.89	
22102	住房改革支出	61.89	61.89	
2210201	住房公积金	61.89	61.89	

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：曲阳县人民政府办公室汇总

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	954.41	302	商品和服务支出	107.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.93	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.36	30202	印刷费	15.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.04	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	176.24	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	85.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.58	30207	邮电费	16.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.46	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	5.81	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.74	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	80.19	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	2.55	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	10.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	11.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.95	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	0.55	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		1037.15	公用经费合计				107.20	

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：曲阳县人民政府办公室汇总

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。本单位本年度无相关拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 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：曲阳县人民政府办公室

汇总

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：曲阳县人民政府办公室汇总

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
148.40		72.40	48.76	23.64	76.00	141.51		65.51	48.76	16.75	76.00

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）1772.72万元。与2022年度决算相比，收支各增加122.03万元，增长7.0%，主要原因是人员工资及保险增长，增加了人员经费，为提升县域经济发展，招商引资工作任务增加，增加了招商引资经费。

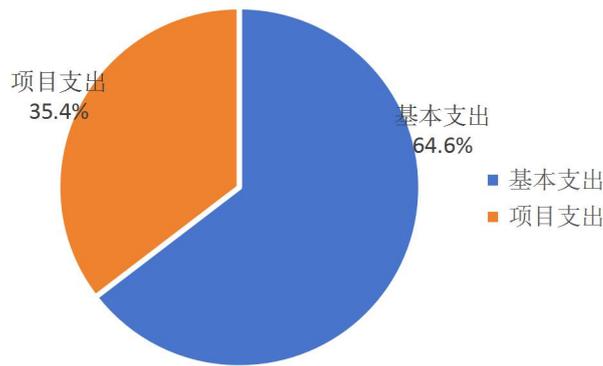


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计1770.53万元，其中：财政拨款收入1770.53万元，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年度本年度支出合计1772.11万元，其中：基本支出1144.36万元，占64.6%；项目支出627.75万元，占35.4%；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 年度财政拨款本年度收入 1770.53 万元,比上年度增加 120.39 万元,增长 7.0%, 主要原因是人员工资及保险增长,增加了人员经费,为提升县域经济发展,招商引资工作任务增加,增加了招商引资经费收入;本年度支出 1772.11 万元,比上年度增加 123.61 万元,增长 7.0%, 主要原因是人员工资及保险增长,增加了人员经费,为提升县域经济发展,招商引资工作任务增加,增加了招商引资经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 1770.53 万元,比上年度增加 120.39 万元,增长 7.0%, 主要原因是人员工资及保险增长,增加了人员经费,为提升县域经济发展,招商引资工作任务增加,增加了招商引资经费收入;本年度支出 1772.11 万元,比上年度增加 123.61 万元,增长 7.0%, 主要原因是人员工资及保险增长,增加了人员经费,为提升县域经济发展,招商引资工作任务增加,增加了招商引资经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年度收入1770.53万元，完成年初预算的92.7%，比年初预算减少138.83万元，降低7.0%，主要原因是落实过紧日子要求，减少了一般公共服务收入；本年支出1772.11万元，完成年初预算的92.8%，比年初预算减少137.25万元，降低7.0%，主要原因是落实过紧日子要求，减少了一般公共服务支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入1770.53万元，完成年初预算的92.7%，比年初预算减少138.83万元，降低7.0%，主要原因是落实过紧日子要求，减少了一般公共服务收入；本年度支出1772.11万元，完成年初预算的92.8%，比年初预算减少137.25万元，降低7.0%，主要原因是落实过紧日子要求，减少了一般公共服务支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性

基金预算财政拨款收入；本年度支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门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度收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1772.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1229.15 万元，占 69.4%；社会保障和就业（类）支出 220.32 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 60.99 万元，占 3.4%；节能环保（类）支出 13.59 万元，占 0.8%；交通运输（类）支出 55.36 万元，占 3.1%；金融（类）支出 130.8 万元，占 7.0%；住房保障（类）支出 61.89 万元，占 3.5%。

### **（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 1144.36 万元，其中：

人员经费 1037.15 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 107.2 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 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 148.4 万元，支出决算为 141.51 万元，完成预算的 95.4%，较预算减少 6.9 万元，降低 5.0%，主要是压缩经费，减少了公车运行维修维护费支出；较 2022 年度决算增加 62.66 万元，增长 79.0%，主要是招商引资工作增加，购置 1 辆公务接待中巴车，增加了经费支出。

### （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 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国(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 72.4 万元，支出决算 65.51 万元，完成预算的 90.5%，较预算减少 6.89 万元，降低 10.0%，主要是压缩经费，减少了公车运行维修维护费支出；较上年度增加 46.46 万

元，增长 244%，主要是招商引资工作增加，购置 1 辆公务接待中巴车，增加了经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 48.76 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 48.76 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.98 万元，与预算持平；较上年增加 48.76 万元，增长 100%，主要原因是招商引资工作增加，购置 1 辆公务接待中巴车，增加了支出。

**公务用车运行维护费支出 16.75 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 16.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.89 万元，降低 29.0%，主要是落实过紧日子，压缩开支，减少了公车运行维修维护费支出；较上年度减少 2.3 万元，降低 12.0%，主要是保留公车数减少 1 辆，减少了公务用车运行维修维护费。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 76 万元，支出决算 76 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 16.2 万元，增长 27.0%，主要是主要是招商引资任务增加，增加了接待费。本年度共发生公务接待 136 批次、1364 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 94.86 万元，较 2022 年度增加 31.1 万元，增长 49.0%。主要原因是增加了印刷费、委托业务费、其他交通费、租赁费等支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 152.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.28 万元。授予中小企业合同金额 107.28 万元，占政府采购支出总额的 70.5%，其中授予小微企业合同金额 107.28 万元，占政府采购支出总额的 70.5%。

## 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 13 辆，比上年度增加 5 辆，主要是增加了公车平台调拨的各单位公务用车 5 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 13 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 13 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，部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 627.75 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%。

组织对政府办专项业务运转保障项目经费 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 170.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其中，对“治超办专项业务项目经费”“政府专项运转保障经费项目”等项目分别委托内部评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，通过财政资金保障，政府办较好地完成了领导交办的各种文字综合材料，成功承办了县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等重大活动，较好地完成了县政府的公务接待工作，督办上级及本级部门交办的各项任务等等；金融办积极下乡宣传金融工作，使群众意识到各种金融风险，同时通过小额信贷使部分家庭脱贫致富较好地完成了当年工作；治超办通过监测站对重型货车进行超限超载检测，较好地保护公路不受损害，延长了公路寿命，宣传超限超载知识，是群众了解超限超载的危害性；大气办通过下乡督导检查，及时发现及整改各种污染源，确保曲阳一片蓝天，受到了较好的赞誉；招商办大力宣传通过印刷招商手册，推介宣传曲阳，更好的推进了招商引资工作有序进行。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映政府办专项业务运转保障费项目经费及曲阳县公务用车购置项目经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政府办专项业务运转保障费项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95.99 分。全年预算数为 108.94 万元，执行数为 94.65 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：通过上传下达文件政策，全县工作得到正常有序开展，更好的完成了领导交办的各项任务。发现的主要问题及原因：因为沟通不协调，公文审批流程不尽完善。下一步改进措施：及时沟通，补上欠缺短板内容。

(2) 曲阳县公务用车购置项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超站专项业务费项目绩效自评得分为 99.5 分，全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买公务用车后，更有利于下乡调研等工作的开展，更好的为领导搞好了服务工作，目前中巴车运行状况良好。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目情况	项目名称	政府公务用车购置项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 曲阳县人民政府办公室本级	金额单位	万元	
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					
	(调整后)			(%)					
况	预算数	48.00	到位数	48.00	执行数	48.00	100		
	其中：财政资金	48.00	其中：财政资金	48.00	其中：财政资金	48.00			
	其他	其他	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(%)			
况	通过购买公务用车，更有利于下乡调研等工作的开展，更好的为领导搞好服务工作。	购买公务用车后，更有利于下乡调研等工作的开展，更好的为领导搞好了服务工作。				100			
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	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
指标完						符 号	单 位(文 字描述)		



成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$ 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07、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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）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。

**（六）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（七）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（八）“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。

**（九）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）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）。

**（十一）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。

**（十二）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。