2023年度
西峡县人民政府办公室本级单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西峡县人民政府办公室本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 西峡县人民政府办公室本级概况

一、单位职责

（一）负责县政府会议的组织工作。

（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）负责对县政府各部门和乡镇（街道）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。

（四）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）督促检查县政府各部门和乡镇（街道）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

（六）负责对县政府部门进行目标绩效考核。

（七）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制、归档工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（八）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，负责组织、协调政府部门和社会科研力量对县政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议；负责政府决策专家咨询库建设、政府决策专家咨询协调和服务工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对县政府部门进行考核。

（十）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。

（十一）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同志指示。

（十二）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工作。

（十三）负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十四）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。

（十五）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施；研究分析金融形势和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、指导意见及政策性建议。负责协调联络金融监管部门、驻西峡金融机构；引进县外和外资金融机构入驻西峡，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实体经济的支持力度。促进全县资本市场改革、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、协调全县商业银行、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组及重大事项。负责对全县融资担保公司、小额贷款公司、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，会同有关部门强化对辖区内投资公司、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督管理。负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合驻西峡金融监管部门做好属地金融监督管理。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。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建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制；负责金融行业人才建设和教育培训工作。

（十六）贯彻执行国家、省政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范。统筹推进全县“数字政府”、“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。负责协调全县电子政务发展协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。负责县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理，统筹管理政务云平台、金融服务共享平台等。统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各部门政务服务和数据管理机构开展工作。组织开展全县政务服务环境优化和评价工作，负责全县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，负责“数字政府”“智慧城市”平台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安全。

（十七）负责全县公共机构节能减排、公务用车、办公用房

的管理工作。

（十八）负责县政府及政府办公务接待工作。

（十九）负责县政府应急公务车辆调配、使用和管理工作。

（二十）负责县政府系统基本公务用车保障平台管理工作。

（二十一）负责县政府大型会议的预算、住宿安排及后勤服务工作。

（二十二）负责通讯员和文印收发管理等工作。

（二十三）办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县人民政府办公室本级内设17个机构：分别是（1）综合科、（2）文秘科、（3）信息科、（4）机要档案科、（5）研究室、（6）政府绩效评价科、（7）政策法规科、（8）行政审批服务科、（9）金融稳定科、（10）机关党委、（11）大数据管理科、（12）一科、（13）二科、（14）三科、（15）四科、（16）五科、（17）六科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是西峡县人民政府办公室（本级）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：西峡县人民政府办公室本级　　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	2,244.20	一、一般公共服务支出	32	2,222.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,244.20	**本年支出合计**	58	2,244.20
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	2,244.20	**总计**	62	2,244.20

注：本表反映单位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

单位：西峡县人民政府办公室本级　　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	2,244.20	2,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,222.49	2,222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,222.49	2,222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,688.89	1,688.89	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	533.60	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：西峡县人民政府办公室本级　　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	2,244.20	1,710.60	533.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,222.49	1,688.89	533.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,222.49	1,688.89	533.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,688.89	1,688.89	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	533.60	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：西峡县人民政府办公室本级　　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	2,244.20	一、一般公共服务支出	33	2,222.49	2,222.49	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	21.71	21.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,244.20	**本年支出合计**	59	2,244.20	2,244.20	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	2,244.20	**总计**	64	2,244.20	2,244.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：西峡县人民政府办公室本级　　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	2,244.20	1,710.60	533.60
201	一般公共服务支出	2,222.49	1,688.89	533.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,222.49	1,688.89	533.60
2010301	行政运行	1,688.89	1,688.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533.60	0.00	533.60
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	0.00
20808	抚恤	21.71	21.71	0.00
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	0.00

注：本表反映单位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

单位：西峡县人民政府办公室本级　　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	801.00	302	商品和服务支出	876.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.00	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	31.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.00	30203	咨询费	5.60	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	16.70	30205	水费	21.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.70	30206	电费	65.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.50	30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	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	65.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	18.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.60	30212	因公出国（境）费用	10.82	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	157.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.00	30214	租赁费	21.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.71	30215	会议费	22.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	71.70	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	21.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.00	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	66.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.51	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	1.21	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	66.60	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	24.40	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	98.50			
	人员经费合计	833.71					公用经费合计	876.89

注：本表反映单位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

单位：西峡县人民政府办公室本级　　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：本表反映单位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：我单位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

单位：西峡县人民政府办公室本级　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：西峡县人民政府办公室本级　　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
149.12	10.82	66.60	0.00	66.60	71.70	149.12	10.82	66.60	0.00	66.60	71.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,244.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少277.00万元，下降10.99%，主要原因是：根据政策要求，压缩开支，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,244.20万元，其中：财政拨款收入2,244.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,244.20万元，其中：基本支出1,710.60万元，占76.22%；项目支出533.60万元，占23.78%。

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2,244.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少277.00万元，下降10.99%，主要原因是：根据政策要求，压缩开支，减少不必要的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,244.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少277.00万元，下降10.99%，主要原因是：根据政策要求，压缩开支，减少不必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,244.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,222.49万元，占99.03%；社会保障和就业（类）支出21.71万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,244.20万元，支出决算为2,244.20万元，完成年初预算的100.00%。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1688.89万元，支出决算为1,688.89万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（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533.60万元，支出决算为533.60万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.71万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的100%。

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1,710.60万元，其中：人员经费833.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费876.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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149.12万元，支出决算为149.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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10.82万元，完成预算的100.00%，占7.26%；公

务用车购置及运行维护费支出决算66.60万元，完成预算的100.00%，占44.66%；公务接待费支出决算71.70万元，完成预算的100.00%，占48.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为10.82万元，支出决算为10.82万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为66.60万元，支出决算为66.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 66.60万元。主要用于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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费 预算为71.70万元，支出决算为71.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 71.70万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组1,795个、来宾14,360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876.89万元，与上年度相比，减少221.71万元，下降20.18%，主要原因是：根据政策要求，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、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18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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额628.52万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额628.52万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，12月份预算执行数345.09万元，执行率71.89%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额628.52万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023县政府专项经费，预算执行数345.09万元，执行率71.89%，总分97.90，保障了西峡县人民政府办公室日常运转所需经费。项目自评表见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023县政府专项经费						
主管部门	西峡县人民政府办公室本级		实施单位		西峡县人民政府办公室本级		
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	628.52	480	345.09	10	71.89 %	7.19
	财政拨款	628.52	480	345.09	-	71.89 %	-
	财政专户管理资	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		按照年初部门预算的编制，对资金进行科学合理的分配使用。		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		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、挪用和擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障西峡县人民政府办公室日常运转所需经费		通过对资金的科学合理分配和绩效管理监控，保障了本年度西峡县人民政府办公室工作的正常开展				

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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤628.52万元	345.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购完成	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修维护公车数量	=18辆	18辆	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格	=100%	100%	5	5	0.00	
		公车故障修复率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时	=100%	100%	5	5	0.00	
		公车维护及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率的提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.19		