



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：44344001

部门名称：赞皇县人民政府办公室(本级)

二〇二四年九月

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）负责县政府日常事务和文字性材料处理工作。

（二）负责县政府会议的筹备工作；负责县政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织有关会议决定事项的实施。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（五）负责县政府重要工作贯彻落实情况的督导检查；负责县政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。

（六）协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（七）围绕县政府总体工作部署，收集相关信息，负责《信息快报》、《昨日动态》等政府期刊编辑工作；根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，提出建议；指导县政府各部门、各乡镇的文秘工作。

（八）负责组织承办县人大、县政协提出需要县政府办理的有关工作；组织办理各级人大代表的批评、建议和意见，以及各级政协委员的提案。

（九）负责县政府信息公开事宜；

（十）负责全县政府系统网络信息化办公建设与管理及政务信息工作。

（十一）协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；指导检查全县应急管理工作。

（十二）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。

（十三）统筹考虑、统一规划县政府的法制工作，拟订县政府法治工作计划，报县政府批准并组织实施。

（十四）承办县政府及各部门规范性文件的备案审查工作。

（十五）承办市政府法制办和县人大常委会交办的地方性法规和政府规章草案的征求意见工作。

（十六）负责依法行政的监督、检查、协调、指导工作，负责县政府重大行政决策的合法性审查工作。

（十七）协调县政府各部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；承办县政府行政复议工作，受县政府委托，办理诉县政府案件的应诉和行政赔偿工作。

（十八）负责全县突发公共事件的应急管理和事故灾难应急救援工作。

（十九）负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服 务，协助县金融监管机构整顿和规范金融秩序

(二十) 负责联系市政府外事办，协调办理赞皇县外事工作。

(二十) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	赞皇县人民政府办公室	行政	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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(单位): 赞皇县人民政府办公室(本级)

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	2,893.44	一、一般公共服务支出	32	1,013.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	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	72.02
	9		九、卫生健康支出	40	1,549.21
	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	40.08
	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	218.61

	23		二十三、其他支出	54	30,000.00
	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	32,893.44	本年支出合计	58	32,893.44
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	32,893.44	总计	62	32,893.44

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：赞皇县人民政
府办公室(本级)

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		32,893.44	32,893.44					
201	一般公共 服务支出	1,013.52	1,013.52					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,013.52	1,013.52					
2010301	行政运行	698.10	698.10					
2010302	一般行政 管理事务	315.43	315.43					
208	社会保障 和就业支 出	72.02	72.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	70.16	70.16					
2080501	行政单位 离退休	26.04	26.04					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.12	44.12					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康	1,549.21	1,549.21					

	支出							
21004	公共卫生	1,506.39	1,506.39					
2100405	应急救治机构	245.88	245.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,260.51	1,260.51					
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82					
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66					
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16					
221	住房保障支出	40.08	40.08					
22102	住房改革支出	40.08	40.08					
2210201	住房公积金	40.08	40.08					
224	灾害防治及应急管理支出	218.61	218.61					
22401	应急管理事务	218.61	218.61					
2240102	一般行政管理事务	218.61	218.61					
229	其他支出	30,000.00	30,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：赞皇县人民政府
办公室（本级）

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		32,893.44	853.02	32,040.42			
201	一般公共 服务支出	1,013.52	698.10	315.43			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,013.52	698.10	315.43			
2010301	行政运行	698.10	698.10				
2010302	一般行政 管理事务	315.43		315.43			
208	社会保障 和就业支 出	72.02	72.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	70.16	70.16				
2080501	行政单位 离退休	26.04	26.04				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.12	44.12				
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康 支出	1,549.21	42.82	1,506.39			
21004	公共卫生	1,506.39		1,506.39			

2100405	应急救治机构	245.88		245.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,260.51		1,260.51			
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82				
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66				
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16				
221	住房保障支出	40.08	40.08				
22102	住房改革支出	40.08	40.08				
2210201	住房公积金	40.08	40.08				
224	灾害防治及应急管理支出	218.61		218.61			
22401	应急管理事务	218.61		218.61			
2240102	一般行政管理事务	218.61		218.61			
229	其他支出	30,000.00		30,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：赞皇县人民政府办公室(本级)

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	2,893.44	一、一般公共服务支出	33	1,013.52	1,013.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	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	72.02	72.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,549.21	1,549.21		
	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	40.08	40.08		
	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	218.61	218.61		

	23		二十三、其他支出	55	30,000.00		30,000.00	
	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	32,893.44	本年支出合计	59	32,893.44	2,893.44	30,000.00	
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	32,893.44	总计	64	32,893.44	2,893.44	30,000.00	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：赞皇县人民政府办公室(本级)

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		2,893.44	853.02	2,040.42
201	一般公共服务支出	1,013.52	698.10	315.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.52	698.10	315.43
2010301	行政运行	698.10	698.10	
2010302	一般行政管理事务	315.43		315.43
208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	
20805	行政事业单位养老支出	70.16	70.16	
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	1,549.21	42.82	1,506.39
21004	公共卫生	1,506.39		1,506.39
2100405	急救救治机构	245.88		245.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,260.51		1,260.51
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	
221	住房保障支出	40.08	40.08	
22102	住房改革支出	40.08	40.08	
2210201	住房公积金	40.08	40.08	
224	灾害防治及应急管理支出	218.61		218.61
22401	应急管理事务	218.61		218.61
2240102	一般行政管理事务	218.61		218.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：赞皇县人民政府办公室(本级)

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	462.94	302	商品和服务支出	350.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.89	30201	办公费	88.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.86	30202	印刷费	63.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.51	30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.37	30205	水费		31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	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	2.30	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.00	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	31.90	30215	会议费	5.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.04	30217	公务接待费	0.78	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	5.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	61.87	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.83	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	0.75	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		494.84	公用经费合计					358.18	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 赞皇县人民政府办公室(本
级)

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			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
229	其他支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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): 赞皇县人

民政府办公室(本级)

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)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赞皇县人民政府办公室(本级)

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
0.78					0.78	0.78					0.78

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。

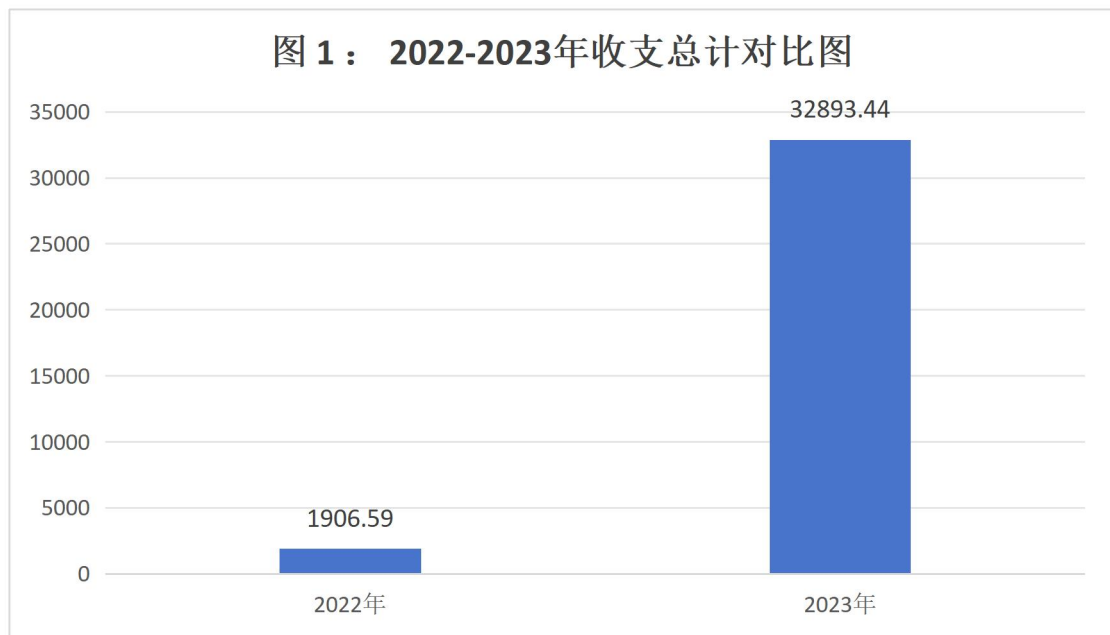
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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)32,893.44万元，与2022年度决算相比，收支各增加30,986.86万元,增长1,625.25%，主要是2023年赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目及疫情防控相关项目。



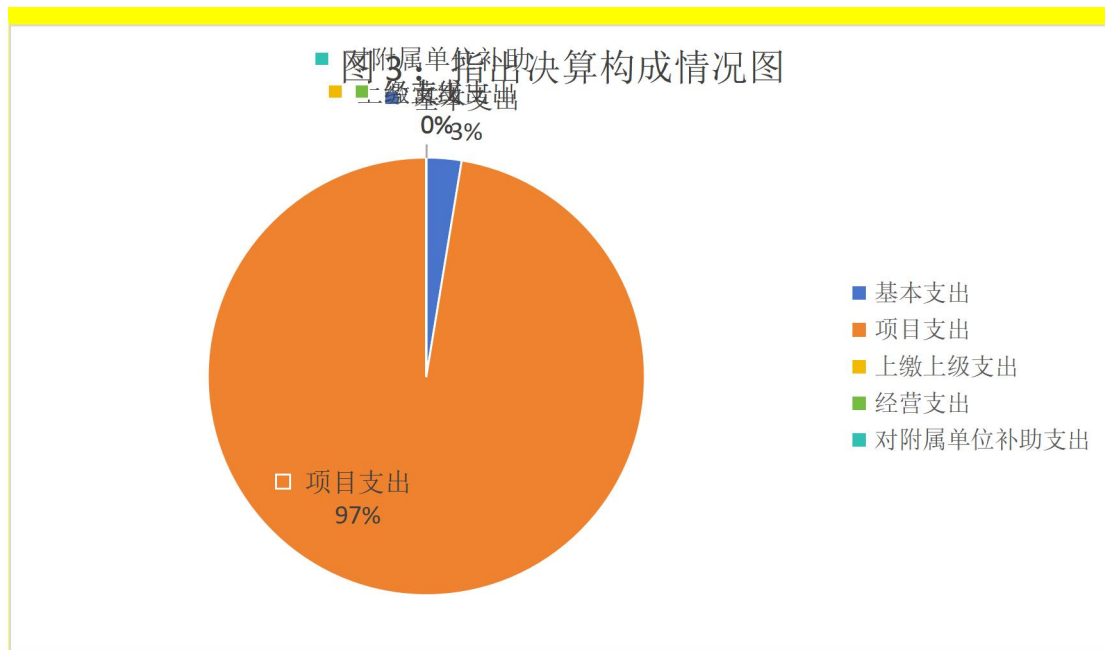
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计32,893.44万元，其中：财政拨款收入32,893.44万元，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32,893.44万元，其中：基

本支出853.02万元，占2.59%；项目支出32,040.42万元，占97.41%；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

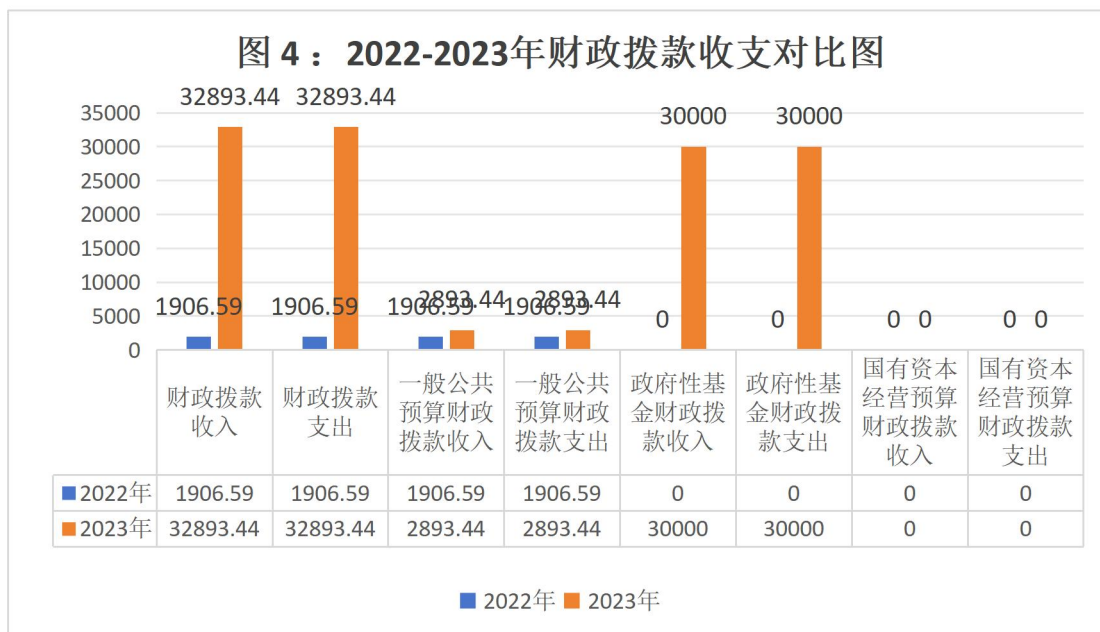
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 32,893.44 万元,比上年增加 30,986.86 万元,增长 1,625.25%, 主要是 2023 年赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目及疫情防控相关项目；本年支出 32,893.44 万元,比上年增加 30,986.86 万元,增长 1,625.25%, 主要是 2023 年赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目及疫情防控相关项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,893.44万元,比上年增加986.86万元,增长51.76%, 主要是疫情防控相关项目；

本年支出 2,893.44万元，比上年增加986.86万元，增长51.76%，主要是疫情防控相关项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入30,000万元，比上年增加30,000万元，主要原因是2023年赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目；本年支出 30,000万元，比上年增加30,000万元，主要是2023年赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目。

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，主要原因是本部门没有国有资本经营项目；本年支出0万元，比上年持平，主要是本部门没有国有资本经营项目。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

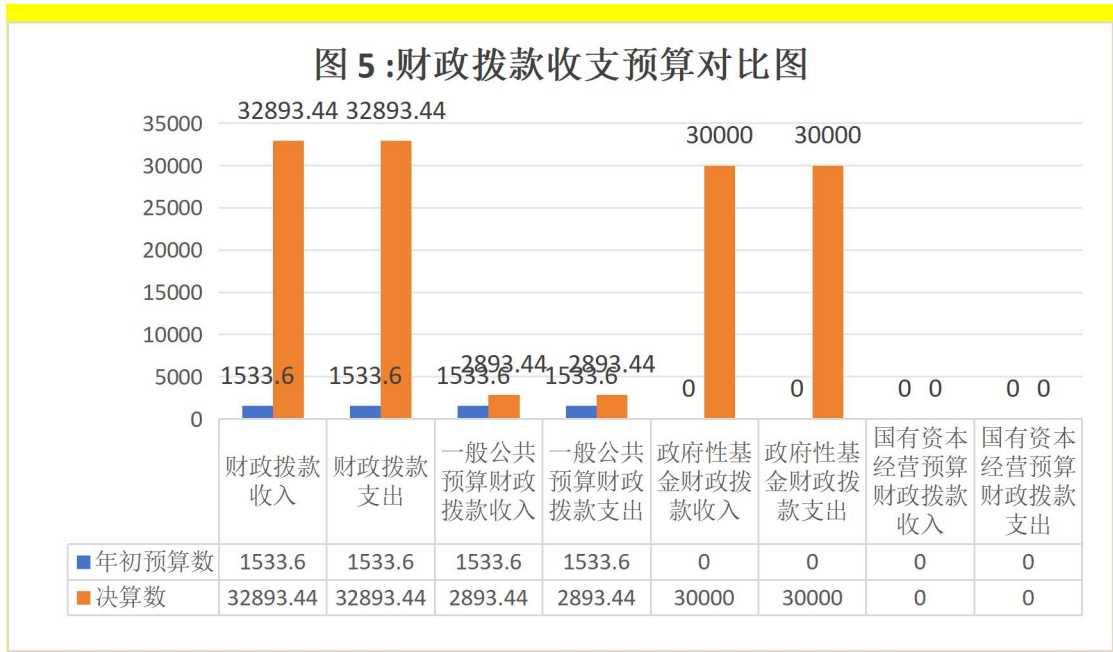
本部门2023年度财政拨款本年收入32,893.44万元，完成年初预算的2,144.85%，比年初预算增加31,359.84万元，决算数大于预算数主要原因是2023年赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目及疫情防控相关项目；本年支出

32,893.44万元，完成年初预算的2,144.85%，比年初预算增加31,359.84万元，决算数大于预算数主要原因是2023年赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目及疫情防控相关项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,893.44万元，完成年初预算的 188.67%，比年初预算增加1,359.84万元，主要原因是疫情防控相关项目；本年支出2,893.44万元，完成年初预算的188.67%，比年初预算增加1,359.84万元，主要原因是主要是疫情防控相关项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入30,000万元，比年初预算增加30,000万元，主要原因是2023年赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目；本年支出30,000万元，比年初预算增加30,000万元，主要原因是2023年赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目。

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，主要原因是本部门没有国有资本经营项目；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门没有国有资本经营项目。

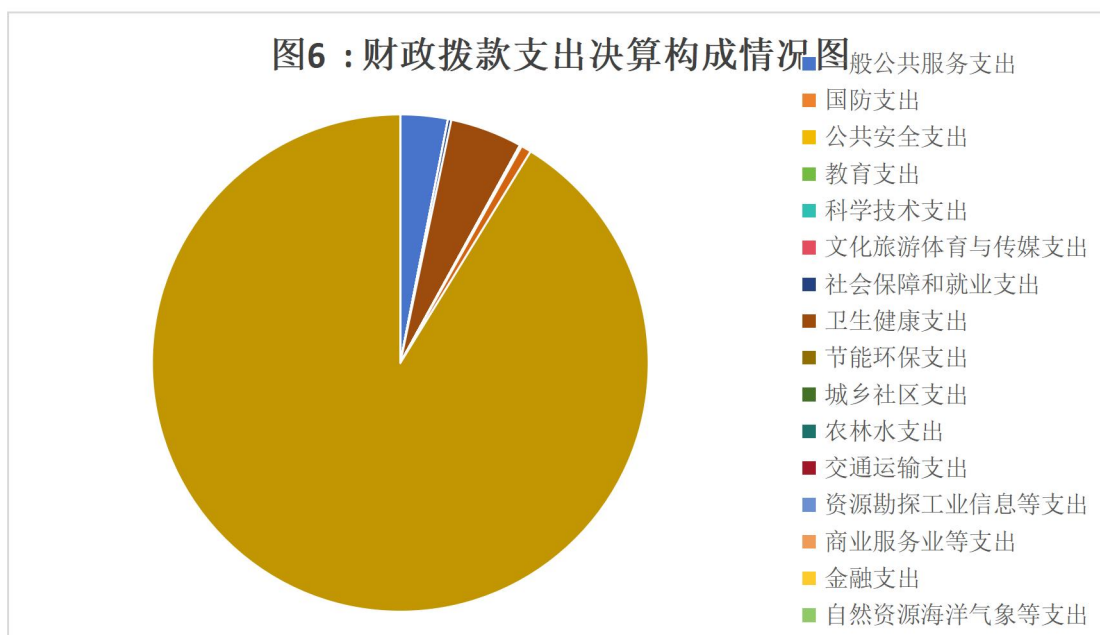


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 32,893.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,013.52 万元，占 3.08%；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 72.02 万元，占 0.22%；卫生健康（类）支出 1,549.21 万元，占 4.71%；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 0 万元，占 0%；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 0 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 40.08 万元，占 0.12%；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 218.61 万元，占 0.66%；其他（类）支出 30,000 万元，占 91.2%；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 853.02 万元，其中：

人员经费 494.84 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 358.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是公务接待费用，较 2022 年度决算持平。

（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。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。2023 年度公务接待费支出与 2022 年度持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 5 批次、156 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 358.18 万元，较 2022 年度增加 36.92 万元，增长 11.49%，主要原因是各项工作显著增多，任务量增大。

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 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆超过使用年限报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 7 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（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 31 个，共涉及资金 2040.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.52%；组织对 2023 年度赞皇县农村信用联社股份有限公司资本补充项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府办公电话服务外包项目（县安排）”等 34 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2893.44 万元，政府性基金预算支出 30000 万元。

（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政府办公电话服务外包项目（县安排）绩效自评结果。

（1）政府办公电话服务外包项目（县安排）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办公电话服务外包项目（县安排）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.4 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由河北诺亚人力资源有限公司承接政府办市长公开电话相关工作，安排服务人员承接市长公开电话交办事项，解决人员不足问题，提高工作效率，在市政府公开电话排名考核中取得好名次。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门： 赞皇县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公开电话服务外包项目 (县安排)		实施(主管)部门	赞皇县人民政府办公室		
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:	13.4	到位数:	13.4	执行数:	13.4	100%
	其中: 财政资金	13.4	其中: 财政资金	13.4	其中: 财政资金	13.4	
	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
	对市政府公开电话工作中,解决人员不足,提高工作效率,力求在市政府公开电话排名考核中取得好名次。			对市政府公开电话工作中,解决了人员不足,提高了工作效率,在市政府公开电话排名考核中取得了较好名次。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	负责我县市政府公开电话服务工作人员数量		≥3名	3名	10
		质量指标	组织服务人员岗前培训及在岗技能提升培训合格率		≥98%	99%	10
		时效指标	按期完成的公开电话交办事项占总交办事项的比率		≥98%	98%	10
		成本指标	资金成本		= 13.4 万元	13.4 万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	外包公司承接市长公开电话交办事项,效率提升	提高工作效率,力求在市政府公开电话排名考核中取得好名次。	提高工作效率,力求在市政府公开电话排名考核中取得好名次。	37
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公开电话交办的群众反映问题调查处理结果的满意度	≥95%	95%	10
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 评价项目绩效评价结果

本部门在 2023 年度整体支出工作实施情况良好,但在预算编制、预算管理措施及预算执行上,仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时,在整体支出完成率上有待进一步加强。

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、国有资产经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算表、国有资产经营预算表以空表列示。

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：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、结转至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：指部门按有关规定结转至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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（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。