



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

部门名称：阜平县人民政府办公室

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

根据中共阜平县委办公室、阜平县人民政府办公室关于印发《阜平县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阜字办[2019]16号）规定，阜平县人民政府办公室主要职责是：

（一）根据县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。

（二）根据县政府领导同志指示，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。

（三）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、掌握经济和社会动态并向县政府领导报告，提出建议。

（四）组织县政府各部门、各乡镇围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（五）承办机关内部刊物、简报；对经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要综合信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（六）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。

（七）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。

(八)研究各部门和乡镇请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

(九)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;办理县政府各部门、各乡镇政府报送县政府的文电。

(十)督促检查县政府各部门、各乡镇政府对国务院和省市、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。

(十一)负责县政府机关值班工作,及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

(十二)组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(十三)负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务。

(十四)负责县政府信息公开协调小组办公室工作职责。

(十五)负责政务公开办公室工作职责。

(十六)负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

(十七)负责受理市长专线、短信平台、群众热线投诉事项的办理及回馈工作。

(十八)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。

(十九)负责机关事务行政管理工作。

(二十)负责外事工作。

(二十一)贯彻落实党和国家人民防空方针政策,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。

(二十二)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。组织编制人民防空建设规划,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。

(二十三)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。负责组织县直机关战时人口疏散地域(基地)建设,指导各地人口疏散地域(基地)建设,指导各地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。负责安全生产和职业健康工作。

(二十四)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。负责人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定,组织指导群众防空组织建设。

(二十五)组织开展全县人民防空信息化建设,做好人民防空信息系统建设、使用、维护和管理,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。

(二十六)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。

(二十七)负责编制本级人民防空预、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。

(二十八)组织开展人民防空机关“准军事化”建设。

(二十九)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。完成上级人防指挥部赋予的其他任务。

(三十)负责人民防空地下室建设审批事项。

(三十一)承担县政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。

(三十二)完成县委、县政府、县国防动员委员会和县武装部交办的其他人防任务。

(三十三)研究分析全县金融形势和金融业发展重大问题,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,协调引导金融机构支持服务实体经济发展。

(三十四)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、金融生态环境建。

(三十五)拟订地方金融改革发展意见并组织实施;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,承担县属金融机构业务指导和改革发展工作;负责起草地方金融方面的规范性文件。

(三十六)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。

(三十七)根据县政府授权,负责全县地方金融监督管理工作。依照权限承担小额贷款公司、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;依照权限协调互联网金融等新型金融业态的监督管理和风险处置工作。

(三十八)依照权限负责地方金融组织新设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。

(三十九)协调组织防范和化解地方金融风险工作;负责全县金融突发事件应急机制建设;协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和维护金融稳定工作;协调做好地方金融消费者权益保护工作。

(四十)协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。(四十一)承办县政府交办的其它事项。

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	阜平县人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	阜平县金融服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：阜平县人民政府办公室

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	6,669.59	一、一般公共服务支出	32	1,702.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,472.38	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	120.59
	9		九、卫生健康支出	40	38.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,972.38
	12		十二、农林水支出	43	4,763.95
	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	43.92
	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	27,500.00
	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	36,141.97	本年支出合计	58	36,141.97
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	36,141.97	总计	62	36,141.97

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

编制部门：阜平县人民政府办公室

2023 年度

公开 02 表
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		36,141.97	36,141.97					
201	一般公共 服务支出	1,702.59	1,702.59					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,702.59	1,702.59					
2010301	行政运行	449.34	449.34					
2010302	一般行政 管理事务	860.18	860.18					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	172.69	172.69					
2010350	事业运行	215.38	215.38					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	120.59	120.59					
20805	行政事业 单位养老 支出	120.59	120.59					
2080501	行政单位 离退休	24.35	24.35					
2080502	事业单位 离退休	38.41	38.41					
2080505	机关事业	57.83	57.83					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
210	卫生健康 支出	38.54	38.54					
21011	行政事业 单位医疗	38.54	38.54					
2101101	行政单位 医疗	21.29	21.29					
2101102	事业单位 医疗	6.92	6.92					
2101103	公务员医 疗补助	10.33	10.33					
212	城乡社区 支出	1,972.38	1,972.38					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,972.38	1,972.38					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	1,972.38	1,972.38					
213	农林水支 出	4,763.95	4,763.95					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	571.22	571.22					
2130507	贷款奖补 和贴息	571.22	571.22					
21308	普惠金融 发展支出	4,192.73	4,192.73					
2130803	农业保险 保费补贴	2,085.43	2,085.43					
2130899	其他普惠 金融发展 支出	2,107.30	2,107.30					
221	住房保障 支出	43.92	43.92					
22102	住房改革 支出	43.92	43.92					
2210201	住房公积	43.92	43.92					

	金							
229	其他支出	27,500.00	27,500.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	27,500.00	27,500.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	27,500.00	27,500.00					

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：阜平县人民政府办公室

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		36,141.97	858.74	35,283.23			
201	一般公共 服务支出	1,702.59	664.72	1,037.87			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,702.59	664.72	1,037.87			
2010301	行政运行	449.34	449.34				
2010302	一般行政 管理事务	860.18		860.18			
2010305	专项业务 及机关事 务管理	172.69		172.69			
2010350	事业运行	215.38	215.38				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	120.59	111.56	9.03			
20805	行政事业 单位养老 支出	120.59	111.56	9.03			
2080501	行政单位 离退休	24.35	24.35				
2080502	事业单位 离退休	38.41	29.38	9.03			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	57.83	57.83				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	38.54	38.54				
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54				
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29				
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33				
212	城乡社区支出	1,972.38		1,972.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,972.38		1,972.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,972.38		1,972.38			
213	农林水支出	4,763.95		4,763.95			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	571.22		571.22			
2130507	贷款奖补和贴息	571.22		571.22			
21308	普惠金融发展支出	4,192.73		4,192.73			
2130803	农业保险保费补贴	2,085.43		2,085.43			
2130899	其他普惠金融发展支出	2,107.30		2,107.30			
221	住房保障支出	43.92	43.92				
22102	住房改革支出	43.92	43.92				
2210201	住房公积金	43.92	43.92				
229	其他支出	27,500.00		27,500.00			

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	27,500.00		27,500.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	27,500.00		27,500.00			

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

编制部门：阜平县人民政府办公室

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	6,669.59	一、一般公共服务支出	33	1,702.59	1,702.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,472.38	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	120.59	120.59		
	9		九、卫生健康支出	41	38.54	38.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,972.38		1,972.38	
	12		十二、农林水支出	44	4,763.95	4,763.95		
	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	43.92	43.92		
	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	27,500.00		27,500.00	
	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	36,141.97	本年支出合计	59	36,141.97	6,669.59	29,472.38	
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	36,141.97	总计	64	36,141.97	6,669.59	29,472.38	

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：阜平县人民政府办公

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		6,669.59	858.74	5,810.85
201	一般公共服务支出	1,702.59	664.72	1,037.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,702.59	664.72	1,037.87
2010301	行政运行	449.34	449.34	
2010302	一般行政管理事务	860.18		860.18
2010305	专项业务及机关事务管理	172.69		172.69
2010350	事业运行	215.38	215.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	120.59	111.56	9.03
20805	行政事业单位养老支出	120.59	111.56	9.03
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	
2080502	事业单位离退休	38.41	29.38	9.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	
210	卫生健康支出	38.54	38.54	
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54	

210110 1	行政单位医疗	21.29	21.29	
210110 2	事业单位医疗	6.92	6.92	
210110 3	公务员医疗补助	10.33	10.33	
213	农林水支出	4,763.95		4,763.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	571.22		571.22
213050 7	贷款奖补和贴息	571.22		571.22
21308	普惠金融发展支出	4,192.73		4,192.73
213080 3	农业保险保费补贴	2,085.43		2,085.43
213089 9	其他普惠金融发展支出	2,107.30		2,107.30
221	住房保障支出	43.92	43.92	
22102	住房改革支出	43.92	43.92	
221020 1	住房公积金	43.92	43.92	

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：阜平县人民政府办公室

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	526.82	302	商品和服务支出	254.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.48	30201	办公费	51.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.04	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.98	30203	咨询费		310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.65	30205	水费		31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	30208	取暖费	75.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	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	4.38	30211	差旅费	25.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.82	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.73	30217	公务接待费	3.21	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	4.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.38	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	4.50	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	28.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.13	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	0.42	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		589.64	公用经费合计					269.10

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：阜平县人民政府办公室

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			29,472.38	29,472.38		29,472.38	
212	城乡社区支出		1,972.38	1,972.38		1,972.38	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,972.38	1,972.38		1,972.38	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1,972.38	1,972.38		1,972.38	
229	其他支出		27,500.00	27,500.00		27,500.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		27,500.00	27,500.00		27,500.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		27,500.00	27,500.00		27,500.00	

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。

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：阜平县人民政府办
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收入、支出及结转和结余情况。

备注：我部门无相关情况，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：阜平县人民政府办公室

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
265.34		198.57	55.92	142.65	66.77	180.35		177.14	54.88	122.26	3.21

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）36,141.97万元。与2022年度决算相比，收支各增加31396.91万元，增长661.7%，主要原因是金融办新增专项债券项目；农业保险保费补贴资金增加等。如图所示：

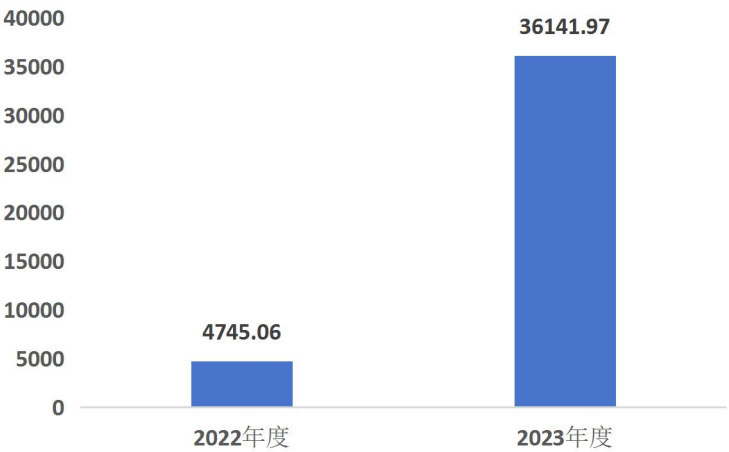


图 1： 2022—2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计36,141.97万元，其中：财政拨款收入36,141.97万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。如图所示：

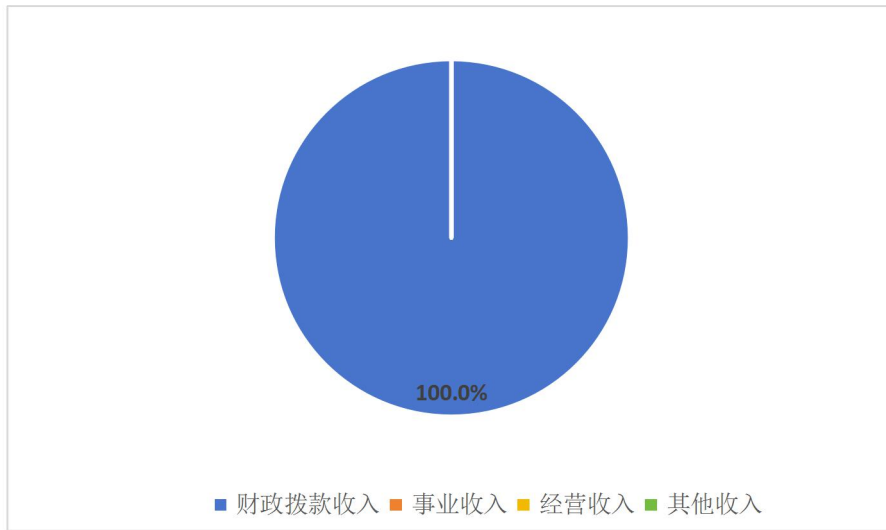


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计36,141.97万元，其中：基本支出858.74万元，占2.4%；项目支出35,283.23万元，占97.6%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：

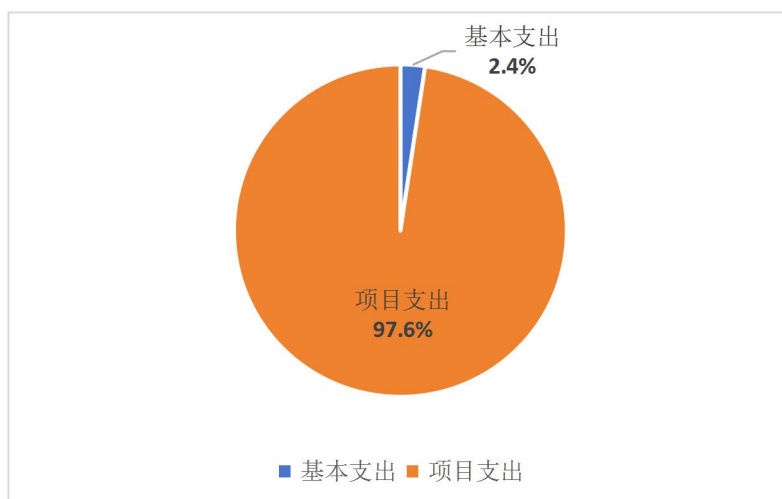


图 3：支出决算构成情况

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 36,141.97 万元,比上年增长 31396.91 万元，增长 661.7%，主要是金融办新增专项债券项目；农业保险保费补贴资金增加；本年支出 36,141.97 元，比上年增长 31396.91 万元，增长 661.7%，主要是金融办新增专项债券项目；农业保险保费补贴资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,669.59万元,比上年增长1943.69万元，增长41.1%，主要是金融办农业保险保费补贴资金增加；本年支出 6,669.59万元，比上年增长 1943.69万元，增长41.1%，主要是金融办农业保险保费补贴资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入29,472.38万元，比

上年增加29453.2万元，增长153745.6%，主要是金融办新增专项债券项目；农业保险保费补贴资金增加；本年支出29,472.38万元，比上年增加29453.2万元，增长153745.6%，主要是金融办新增专项债券项目；农业保险保费补贴资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年决算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：

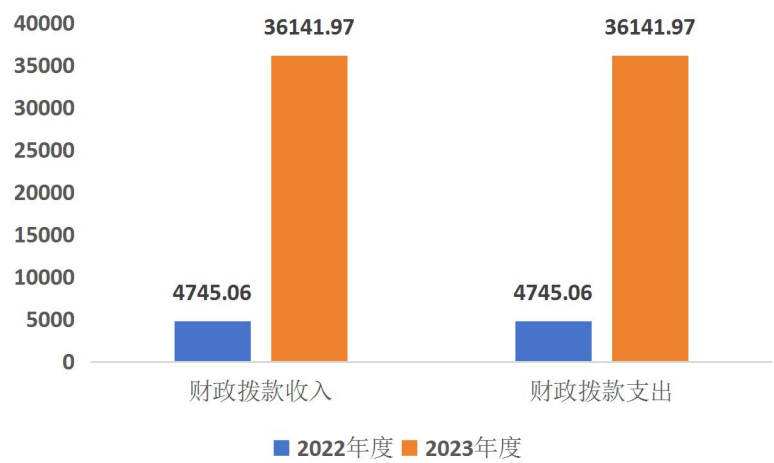


图 4：2022-2023 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（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36,141.97万元，完成年初预算的790.5%，比年初预算增加31569.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是金融办新增专项债券项目，农业

保险保费补贴资金增加；本年支出36,141.97万元，完成年初预算的790.5%，比年初预算增加31569.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是金融办新增专项债券项目，农业保险保费补贴资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6,669.59万元，完成年初预算的 145.9%，比年初预算增加2097.4万元，主要原因是金融办农业保险保费补贴资金增加；本年支出6,669.59万元，完成年初预算的145.9%，比年初预算增加2097.4万元，主要原因是金融办农业保险保费补贴资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入29,472.38万元，比年初预算增加29472.38万元，主要原因是金融办新增专项债券项目，农业保险保费补贴资金增加；本年支出29,472.38万元，比年初预算增加29472.38万元，主要原因是金融办新增专项债券项目，农业保险保费补贴资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：

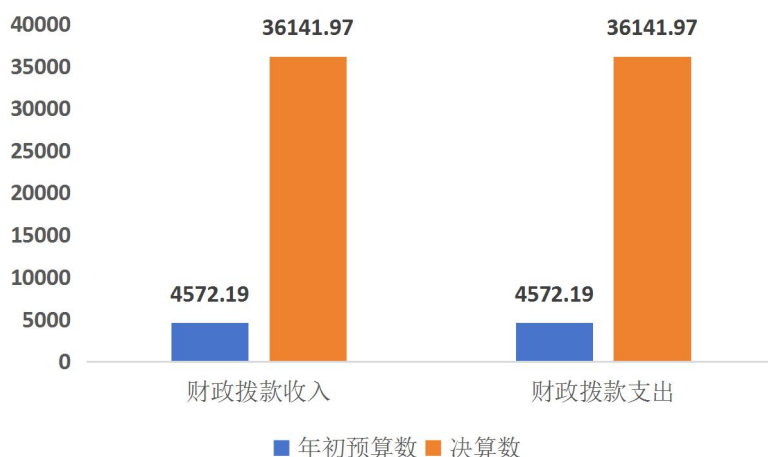


图 5：2023 年度财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 36,141.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,702.59 万元，占 4.7%，主要用于人员及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 120.59 万元，占 0.3%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 38.54 万元，占 0.1%，主要用于行政事业医疗补助；城乡社区（类）支出 1,972.38 万元，占 5.5%，主要用于农业保险保费等支出；农林水（类）支出 4,763.95 万元，占 13.2%，主要用于上级农业保险保费补贴及金融平台建设资金支出等支出；住房保障（类）支出 43.92 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 27,500 万元，占 76.1%，主要用于金融办新增专项债券项目。如图所示：

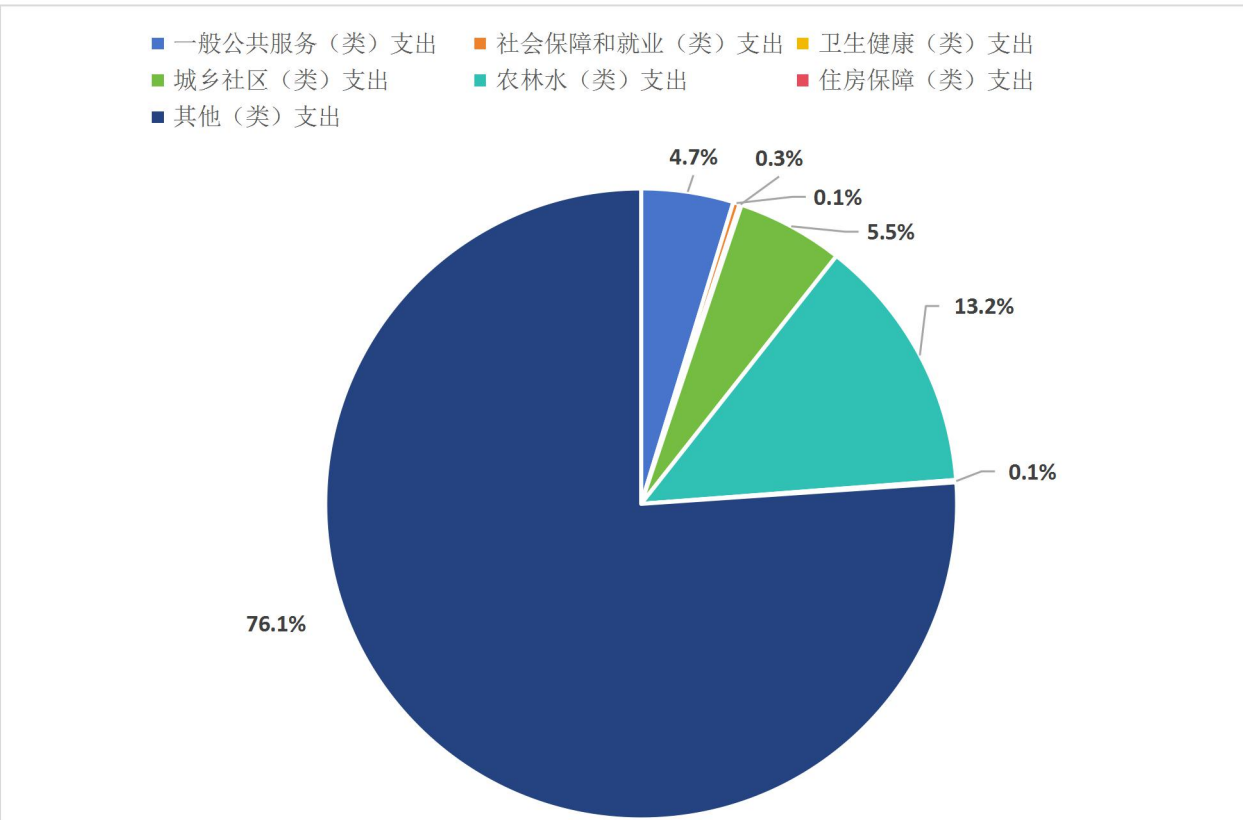


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 858.74 万元，其中：

人员经费 589.64 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、奖励金。

公用经费 269.1 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公

务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 265.34 万元，支出决算为 180.35 万元，完成预算的 68.0%，较预算减少 84.99 万元，降低 32.0%，主要是本部门依规节约开支，缩减三公经费开支；较 2022 年度决算增加 71.29 万元，增长 65.4%，主要是业务量增加，外出业务较多，部分车辆年久维修成本高等；今年新购置车辆 3 辆。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算持平。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。

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 198.57 万元，支出决算 177.14 万元，完成预算的 89.2%,较预算减少 21.43 万元，降低 10.8%,主要是本部门依规节约开支，缩减三公经费开支；较上年决算增加 71.17 万元，增长 67.2%,主要是业务量增加，

外出业务较多，部分车辆年久维修成本高等；今年新购置车辆 3 辆。其中：

公务用车购置费支出 54.88 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 54.88 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.04 万元，降低 1.9%，主要是节约开支，压缩公务用车购置开支；较上年决算增加 36.54 万元，增长 199.3%，主要是今年新购置车辆 3 辆。

公务用车运行维护费支出 122.26 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 33 辆，发生运行维护费支出 122.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 20.39 万元，降低 14.3%，主要是节约开支，压缩公务用车运行维护开支；较上年决算增加 34.63 万元，增长 39.5%，主要是业务量增加，外出业务较多，部分车辆年久维修成本高等。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 66.77 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 4.8%。公务接待费支出较预算减少 63.56 万元，降低 95.2%，主要是节约开支，压缩公务接待开支；较上年度决算增加 0.12 万元，增长 3.8%，主要是接待人次增加。本年度共发生公务接待 30 批次、555 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 260.87 万元，较 2022 年度增加 78.7 万元，增长 43.2%。主要原因是业务量增加，外出业务较多，部分车辆年久维修成本高等。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 50.99 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 50.99 万元。授予中小企业合同金额 50.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 50.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 33 辆，比上年增加 3 辆，主要是政府办今年新购置车辆 3 辆。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 6 辆，应急保障用车 24 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是大巴车。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 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 5810.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29472.37 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。

组织对“机关运行保障资金”“原中医院办公楼维修改造”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70.96 万元，政府性基金预算支出 88.29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，日常管理服务得到了规范，改善就餐环境，为干部职工提供安全专业的就餐服务，饭菜质量得到保障等；大院维修维护按时完成，保障了大院内各单位的正常运行，提高各机关单位的工作效率等。

（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机关运行保障资金项目及原中医院办公楼维修改造项目等 2 个项目绩效自评结果。

机关运行保障资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关运行保障资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.96 万元，执行数为 70.96 万元，完成预算的 100.0%。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，日常管理服务得到了规范，改善就餐环境，为干部职工提供安全专业的就餐服务，饭菜质量得到保障等。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关运行保障资金		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 阜平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(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	70.963461	到位数	70.963461		执行数	70.963461		100		
	其中:财政资金	70.963461	其中:财政资金	70.963461		其中:财政资金	70.963461				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障日常工作的正常进行				保证日常工作的正常进行				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	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
	产出指标	数量指标	日常管理服务得到了规范	日常管理服务得到了规范	10.00	>=	98	%	100	完成	10
		质量指标	日常管理服务得到了规范	日常管理服务得到了规范	10.00	>=	98	%	100	完成	10
		时效指标	出餐及时率	出餐及时率	10.00	>=	98	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	<=	3	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	10.00	>=	98	%	100	完成	10
		社会效益指标	为干部职工提供安全专业的就餐服务	为干部职工提供安全专业的就餐服务	10.00	>=	98	%	100	完成	10
		生态效益指标	饭菜质量得到保障	饭菜质量得到保障	10.00	>=	98	%	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	>=	98	%	100	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	%	100	完成
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

原中医院办公楼维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关运行保障资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为88.29万元，执行数为88.29万元，完成预算的100.0%。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，大院维修维护按时完成，保障了大院内各单位的正常运行，提高各机关单位的工作效率等。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	原中医院办公楼维修改造项目		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 阜平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(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	88.293198	到位数	88.293198		执行数	88.293198		100		
	其中:财政资金	88.293198	其中:财政资金	88.293198		其中:财政资金	88.293198				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善办公用房紧缺问题				改善办公用房紧缺问题				100.00		
	提高办公环境				提高办公环境				100.00		
	提高工作效率				提高工作效率				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	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
	产出指标	数量指标	大院维修维护工作完成率	大院内完成维修维护设施数量占需完成维修维护设施数量的比例	10.00	>=	98	%	100	完成	100
		质量指标	大院维修维护工作完成率	大院内完成维修维护设施数量占需完成维修维护设施数量的比例	10.00	>=	94	%	100	完成	100
		时效指标	大院维修维护工作及时率	大院维修维护完成时间占维修合同规定完成时间的比例	10.00	>=	95	%	100	完成	100
		成本指标	大院维修维护工作及时率	大院维修维护完成时间占维修合同规定完成时间的比例	10.00	>=	95	%	100	完成	100
	效益指标	经济效益指标	维修工作经济效益率	保障大院内各单位的正常运行,提高机关单位的工作效率	10.00	>=	96	%	100	完成	100
		社会效益指标	工作效率提高情况	保障大院内各单位的正常运行,提高机关单位的工作效率	10.00	文字描述	有效	100	完成	100	
		生态效益指标	维修工作的生态效益率	保障大院内各单位的正常运行,提高机关单位的工作效率	10.00	>=	98	%	100	完成	100
		可持续影响指标	维修工作的可持续影响率	保障大院内各单位的正常运行,提高机关单位的工作效率	10.00	>=	97	%	100	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	98	%	100	完成	100
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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