

2023 年度
濮阳市人民政府办公室单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市人民政府办公室概况

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

第一部分 濮阳市人民政府办公室概况

一、单位职责

（一）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）负责对市政府各部门和各县（区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（五）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（六）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（七）负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读、舆情应对工作，指导监督全市政务公开、信息公开工作。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；指导各县（区）政府值班工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市人民政府办公室内设机构 19 个，包括：秘书科、综合科、市政府值班室、政务公开办公室、信息科、调研室、

一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、对外联络协作科、人事科、行政科。另设有关机关党委、离退休干部工作科。非独立核算事业单位 4 个，包括：濮阳市政府文书处理中心、濮阳市政务信息中心、濮阳市政府办公室机关后勤服务中心、濮阳市政府参事顾问服务中心。

从决算单位构成看，濮阳市人民政府办公室单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,793.53	一、一般公共服务支出	32	2,253.88
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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	477.40
	9		九、卫生健康支出	40	62.55
	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
	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	2,793.89	本年支出合计	58	2,793.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	2,794.51	总计	62	2,794.51

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市人民政府办公室（本级）

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		2793.89	2,793.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	2253.95	2,253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2253.95	2,253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2010301	行政运行	1,139.16	1,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	754.29	754.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	297.47	297.47	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	35.02	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
20808	抚恤	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市人民政府办公室（本级）

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		2793.83	2007.03	786.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2253.88	1,467.09	786.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2253.88	1,467.09	786.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,139.16	1,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	754.29	30.45	723.84	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	297.47	297.47	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	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市人民政府办公室（本级）

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	2,793.53	一、一般公共服务支出	33	2,253.58	2,253.58	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	477.40	477.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.55	62.55	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
	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	2,793.53	本年支出合计	59	2,793.53	2,793.53	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	2,793.53	总计	64	2,793.53	2,793.53	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市人民政府办公室（本级）

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		2,793.53	2,007.03	786.49
201	一般公共服务支出	2,253.58	1,467.09	786.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,253.58	1,467.09	786.49
2010301	行政运行	1,139.16	1,139.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	754.29	30.45	723.84
2010306	政务公开审批	28.00	0.00	28.00
2010350	事业运行	297.47	297.47	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.65	0.00	34.65
208	社会保障和就业支出	477.40	477.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.60	395.60	0.00
2080501	行政单位离退休	231.25	231.25	0.00
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.84	146.84	0.00
20808	抚恤	78.04	78.04	0.00
2080801	死亡抚恤	78.04	78.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
210	卫生健康支出	62.55	62.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	0.00
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	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。

2023 年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：濮阳市人民政府办公室（本级）

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	1,483.26	302	商品和服务支出	201.73	310	资本性支出	1.54
30101	基本工资	516.98	30201	办公费	11.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	262.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.54
30103	奖金	140.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	350.27	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	146.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	28.45	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	198.41	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	78.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	72.55	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	47.61	39906	赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00		国外债务发行费用		0.00		0.00
人员经费合计		1,803.76	公用经费合计					203.27

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市人民政府办公室（本级）

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市人民政府办公室（本级）

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
107.08	0.00	102.08	27.20	74.88	5.00	107.08	0.00	102.08	27.20	74.88	5.00

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 2794.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 77.40 万元，增长 2.85%。主要原因是公务员基础性绩效工资纳入社保基数，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2793.89 万元，其中：财政拨款收入 2793.53 万元，占 99.99%；其他收入 0.37 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2793.83 万元，其中：基本支出 2007.03 万元，占 71.84%；项目支出 786.79 万元，占 28.16%。

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 2793.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.71 万元，增长 2.82%。主要原因是公务员基础性绩效工资纳入社保基数，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2793.53 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.71 万元，增长 2.82%。主要原因是公务员基础性绩效工资纳入社保基数，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2793.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2253.58 万元，占 80.67%；社会保障和就业支出 477.40 万元，占 17.09%；卫生健康支出 62.55 万元，占 2.24%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2847.83 万元，支出决算为 2793.53 万元，完成年初预算的 98.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,203.37 万元，支出决算为 1,139.16 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 4 月公务员工资改革开始发放基础性绩效奖，因未进行清算导致年初奖金预算较高，实际支出少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 692.00 万元，支出决算为 754.29 万元，完成年初预算的 109.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末支出决算包括上年结转资金 78.57 万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 346.44 万元，支出决算为 297.47 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包括事业奖励性绩效工资 44.94 万元未支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）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 0.00 万元，支出决算为 34.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加购置公务用车经费 35.00 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 199.32 万元，支出决算为 231.25 万元，完成年初预算的 116.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 20 名工勤退休人员按照行政发放补贴，年初预算为事业单位离退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 67.44 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 25.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 20 名工勤退休人员按照行政发放补贴，年初预算为事业单位离退休。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 123.19 万元，支出决算为 146.84 万元，完成年初预

算的 119.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员基础性绩效工资纳入社保基数，导致社会保障和就业支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤年初未编制预算。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常社保基数变动导致小幅增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 37.30 万元，支出决算为 40.97 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员基础性绩效工资纳入社保基数，导致行政单位医疗增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 139.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后勤中心人员年初预算支出科目按照行政单位医疗，决算调整为事业单位医疗。

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 2007.03 万元。其中：人员经费 1803.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 203.27 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度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

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出。

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 107.08 万元，支出决算为 107.08 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 102.08 万元，完成预算的

100.00%，占 95.33%；公务接待费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，占 4.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 102.08 万元，支出决算为 102.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 27.20 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 74.88 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 5.00 万元。主要用于天津科盈科技有限公司、深圳瑞祥建设集团、氢能产业考察团、太平洋建设集团、中国联通河南省分公司、大湾区河南商会联盟、中建六局、天津宏大科技公司、中泰建设集团中达翔瑞建设集团、中瑞重机建设集团等。2023 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 252 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 203.27 万元，比 2022 年度增加 95.65 万元，增长 88.88%。主要原因是 2023 年支出包含交通补贴，2022 年未包含该项目；工会经费从一般行政管理事务调入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 147.24 万元，其中：政府采购货物支出 147.24 万元。授予中小企业合同金额 147.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 147.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 38 辆，其中：其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 33 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2793.83 万元，其中人员经费支出 1803.76 万元，公用经费支出 203.27 万元；支出项目共 5 个，支出金额 786.79 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 738.37 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)2 个，评价金额 88.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位对“电子政务专网租赁费财政拨款特定专项”“公务用车购置项目”“运转类支出财政拨款部门专款”“政府公报编纂财政拨款特定专项”进行了自评，自评结果均为优秀，“运转类支出财政拨款部门专款”预算执行率 97.42%；“公务用车购置项目”预算执行率 99.00%，其他 2 个项目预算执行率 100%，完成了预期目标。

存在问题：一是对绩效管理工作经验不足，项目的部分结果量化指标设置不科学；二是绩效管理的内部制度不健全；三是项目管理与绩效管理不够协调。

整改措施：做好绩效管理标准化建设，建立科学的评价体系；加强绩效管理培训学习，提高思想认识；完善单位绩效管理内部管理制度，明确绩效管理职责，优化业务流程。

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		运转类支出（财政拨款部门专款）						
主管部门		濮阳市人民政府办公室		实施单位		濮阳市人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	632	632	615.72	10	97.42 %	9.74
		财政拨款	632	632	615.72	-	97.42 %	-
		财政专户管理资金	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		根据单位职责安排，具有科学性。		5	5	
		拨付合规性		根据预算进度拨付，具有合规性。		5	5	
		使用规范性		使用符合财务制度，规范有效。		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理依法依规，及时有序。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市政府公文运转、政府会议、市政府领导考察调研等。			在厉行节约，过好紧日子的基础上，市政府公文运转高效，政府会议有序召开，市政府领导考察调研保障有力。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公文运转、政府会议、市政府领导考察调研支出	≤632万元	615.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研次数	≥50次	90次	5	3.57	50.00	对调研计划了解不准确，改进措施，加强与有关科室沟通，准确把握调研情况。
		处理公文	≥46000次	38700次	5	4.21	-15.87	对政策形势了解不够，根据有关要求减少一般性文件，改进措施，根
		会议场次	≥60次	55次	5	4.58	-8.33	落实过紧日子思想，减少会议场次，改进措施，调低相关目标。
	质量指标	三服务水平提升	显著提升	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	服务及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府机关高效运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府领导、有关部门、群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.1		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		电子政务专网租赁费（财政拨款特定专项）						
主管部门		濮阳市人民政府办公室		实施单位		濮阳市人民政府办公室		
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:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	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		资金安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保市政府电子政务专网畅通。		做到了市政府电子政务专网畅通。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电路租赁费	≤60万元/年	60万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用电路数	≥150条	125条	15	12.5	-16.67	根据工作需要实际使用125条，改进措施，提高租用条数。
	质量指标	通讯畅通率	≥95%	95%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	电路租用及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政务信息化水平	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	150个接入单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		政府公报编纂（财政拨款特定专项）						
主管部门		濮阳市人民政府办公室		实施单位		濮阳市人民政府办公室		
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:	28	28	28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	28	28	28	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	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		资金安排经过科学论证。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付按照预算进度执行。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范有序。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理按照要求开展。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府公报及时出版发行，促进信息公开。			完成了政府公报及时出版发行，促进信息公开。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府公报的编纂、印刷、发放	≤28万元/年	28万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年期数	≥12期/年	6期/年	10	5	-50.00	提高电子化水平，出版期数减少，改进措施，下调下一期数
	质量指标	印刷规范整洁	规范整洁	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出版发行	按期出版发行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进信息公开	公开透明	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		公务用车购置						
主管部门		濮阳市人民政府办公室		实施单位		濮阳市人民政府办公室		
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:	0	35	34.65	10	99.0 %	9.90	
	财政拨款	0	35	34.65	-	99.0 %	-	
	财政专户管理资金	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		安排资金经过论证立项, 具有科学性。		5	5		
	拨付合规性		按照预算和合同进度拨付, 符合规定。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范有序。		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时到位。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置公务用车一部。		完成 目标, 购置公务用车一部。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置经费	≤35万元	34.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	国家标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置计划完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公务出行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。