

# 开化县人民政府办公室 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度单位决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	22
(二) 收入决算情况说明 .....	22
(三) 支出决算情况说明 .....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
(十) 机关运行经费支出说明 .....	29
(十一) 政府采购支出说明 .....	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	29
(十三) 预算绩效情况说明 .....	30
四、名词解释 .....	35
五、附件 .....	39

## 一、概况

### （一）单位职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（1）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（2）受理县政府各部门和各乡（镇）人民政府、芹阳办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批；受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

（3）根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（4）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府、芹阳办事处贯彻落实中央和省委、省政府方针政策、决策部署，以及县委、县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

（5）负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（6）负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。

（7）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指示。

（8）负责人大代表议案、建议和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

(9) 指导和监督全县政府信息公开工作。

(10) 负责组织、研究制定全县金融业规划、政策、措施，推动金融改革发展；负责组织、协调全县金融风险的防范和处理。

(11) 负责组织、指导和协调全县电子政务发展，指导推进政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

(12) 协助县政府开展全县政府系统自身建设工作。负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：开化县人民政府办公室部门决算包括：办公室本级决算（含办公室属事业单位开化县金融服务中心和开化县大数据中心，财务不独立核算）。

纳入开化县人民政府办公室（本级）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：秘书科、综合一科至七科、信息科、政务督查科和法制科。所属事业单位有开化县大数据中心和开化县金融服务中心。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开化县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,029.26	一、一般公共服务支出	32	2,255.12
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	551.76
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	31.15	八、社会保障和就业支出	39	208.11
	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	858.50

	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	186.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,060.42	<b>本年支出合计</b>	58	4,060.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,060.42	<b>总 计</b>	62	4,060.42

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：开化县人民政府办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,060.42	4,029.26	0.00	0.00	0.00	0.00	31.15
开化县人民政府办公室	4,060.42	4,029.26	0.00	0.00	0.00	0.00	31.15

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：开化县人民政府办公室

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,060.42	4,029.26	0.00	0.00	0.00	0.00	31.15
201		一般公共服务支出	2,255.12	2,223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	31.15
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,200.49	2,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	31.15
2010301		行政运行	1,486.03	1,486.03	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	714.46	683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	31.15
20199		其他一般公共服务支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	551.76	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	317.38	317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	317.38	317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20605	科技条件与服务	234.38	234.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	234.38	234.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11	0.00	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	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：开化县人民政府办公室

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,060.42	1,881.07	2,179.34	0.00	0.00	0.00
开化县人民政府办公室	4,060.42	1,881.07	2,179.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：开化县人民政府办公室

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			4,060.42	1,881.07	2,179.34	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,255.12	1,486.03	769.09	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,200.49	1,486.03	714.46	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,486.03	1,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	714.46	0.00	714.46	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	551.76	0.00	551.76	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	317.38	0.00	317.38	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	317.38	0.00	317.38	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	234.38	0.00	234.38	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	234.38	0.00	234.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	208.11	208.11	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	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	858.50	0.00	858.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	858.50	0.00	858.50	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	858.50	0.00	858.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：开化县人民政府办公室

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	4,029.26	一、一般公共服务支出	33	2,223.97	2,223.97	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	551.76	551.76	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	208.11	208.11	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	858.50	858.50	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	186.92	186.92	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
	27	4,029.26	<b>本年支出合计</b>	59	4,029.26	4,029.26	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,029.26	<b>总 计</b>	64	4,029.26	4,029.26	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：开化县人民政府办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,029.26	1,881.07	2,148.19
201	一般公共服务支出		2,223.97	1,486.03	737.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,169.34	1,486.03	683.31
2010301	行政运行		1,486.03	1,486.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		683.31	0.00	683.31
20199	其他一般公共服务支出		54.63	0.00	54.63
2019999	其他一般公共服务支出		54.63	0.00	54.63

206	科学技术支出	551.76	0.00	551.76
20601	科学技术管理事务	317.38	0.00	317.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	317.38	0.00	317.38
20605	科技条件与服务	234.38	0.00	234.38
2060502	技术创新服务体系	234.38	0.00	234.38
208	社会保障和就业支出	208.11	208.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.20	134.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.75	6.75	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	858.50	0.00	858.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	858.50	0.00	858.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	858.50	0.00	858.50
221	住房保障支出	186.92	186.92	0.00
22102	住房改革支出	186.92	186.92	0.00



2210201	住房公积金	159.14	159.14	0.00
2210203	购房补贴	27.79	27.79	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：开化县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,588.17	302	商品和服务支出	256.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	218.39	30201	办公费	25.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	172.18	30202	印刷费	7.48	310	资本性支出	7.79
30103	奖金	501.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	42.14	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.79
30107	绩效工资	125.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	67.15	30207	邮电费	11.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	59.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	159.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	84.14	30214	租赁费	5.06	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.26	30215	会议费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	8.70	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.31	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,616.43	公用经费合计				264.64	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开化县人民政府办公室

公开 09 表  
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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开化县人民政府办公室

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：开化县人民政府办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.52	3.52
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.52	3.52

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 4060.42 万元，支出总计 4060.42 万元，与 2022 年度相比，各增加 56.50 万元，增长 1.41%，主要原因是：金融服务中心加大了政策兑现资金。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4060.42 万元；包括财政拨款收入 4029.26 万元（其中，一般公共预算 4029.26 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.23%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 31.15 万元，占收入合计 0.77%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4060.42 万元，其中基本支出 1881.07 万元，占 46.33%；项目支出 2179.34 万元，占 53.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4029.26 万元，支出总计 4029.26 万元，与 2022 年相比，各增加 49.70 万元，增长 1.25%。主要原因是人员结构层次发生变化，人员经费有所增加。财政拨款支出年初预算数 2040.72 万元，完成年初预

算的 197.44%，主要原因是部分信息化项目不由单位单独预算，需从财政的信息化专项资金中统一安排。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 4029.26 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 771.17 万元，增长 23.67%。主要原因是：金融服务中心政策兑现资金拨款渠道发生变化。

#### 2. 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 4029.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2223.97 万元，占 55.20%；科学技术支出（类）551.76 万元，占 13.69%；社会保障和就业支出（类）208.11 万元，占 5.17%；资源勘探工业信息等支出（类）858.50 万元，占 21.31%；住房保障支出（类）186.92 万元，占 4.64%。

#### 3. 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 2040.72 万元，支出决算为 4029.26 万元，完成年初预算的 197.44%，主要原因是：部分信息化类项目不由单位单独预算，需从财政的信息化专项资金中统一安排。

其中：

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）年初预算数为 1551.07 万元，支



出决算数为 1486.03 万元，完成年初预算的 95.81%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

**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）**年初预算数为 99.00 万元，支出决算数为 683.31 万元，完成年初预算的 690.21%，决算数大于预算数的主要原因是部分信息化类项目不由单位单独预算，需从财政的信息化专项资金中统一安排。

**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）**年初预算数为 117.05 万元，支出决算数为 134.20 万元，完成年初预算的 114.66%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数按规定据实调整安排。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 58.52 万元，支出决算数为 67.15 万元，完成年初预算的 114.75%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数按规定据实调整安排。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**年初预算数为 6.75 万元，支出决算数为 6.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因未发生变化，按规定据实安排人员经费。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 180.54 万元，支出决算数为 159.14 万元，完成年初预算的 88.14%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数下降，按规定据实安排人员经费。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算数为 27.79 万元，支出决算数为 27.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 54.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化项目国家公园城市一网智治平台（一期）项目不由单位单独预算，需从财政的信息化专项资金中统一安排。

**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 317.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分信息化类项目不由单位单独预算，需从财政的信息化专项资金中统一安排。

**科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 234.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分信息化类项目不由单位单独预算，需从财政的信息化专项资金中统一安排。

**资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管**

理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 858.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是金融服务中心新增政策兑现资金。

#### （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 1881.07 万元，其中：

人员经费 1616.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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。

公用经费 264.64 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、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、其他资本性支出和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总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。“三公”经费主要用于接待上级部门调研指导工作；省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动中，外来人员执行公务活动、招商引资等支出。

### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年和 2023 均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位本级财政拨款的公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 3.52 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.36 万元，下降 9.38%，主要原因是本单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车，没有预算且也未发生公务用车购置费。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车，没有预算且也未发生公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 22 批次，累计 309 人次。主要用于接待上级部门调研指导工作；省内外其他市、县来我单位考察学习交流，外来人员执行公务活动、招商引资等支出。等支出。决算数等于全年预

算数的主要原因是本单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 3.52 万元，主要用于接待上级部门调研指导工作；省内外其他市、县来我单位考察学习交流，外来人员执行公务活动、招商引资等支出。接待 22 批次，累计 309 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 237.52 万元，支出决算为 264.64 万元，完成年初预算的 111.42%，决算数大于预算数的主要原因差旅费比预算数有所增加；比 2022 年度增长 27.12 万元，增长 11.42%，主要原因是差旅费比上年有所增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 148.13 万元，其中：政府采购货物支出 8.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 139.50 万元。授予中小企业合同金额 63.14 万元，占政府采购支出总额的 42.63%。其中，授予小微企业合同金额 63.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.25%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，县府办本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，县府办组织对 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 25 个，共涉及资金 2090.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.31%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

县府办随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“县乡一体、条抓块统”整体智治改革项目和开化县浙政钉运维服务项目绩效自评具体情况如下：

县乡一体、条抓块统”整体智治改革项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60.9 万元，执行数为 60.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是事件流转更科学更精准；二是在线审批办理效率提高；三是多源数据获取，避免信息重复填报。发现的问题及原因：一是项目的运维应急预案制度不够完善；二是项目系统或设备存在漏洞。下一步改进措施：一是补充完善相关应急预案制度；二是定期巡检修复项目相关漏洞。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“县乡一体、条抓块统”整体智治改革项目						
主管部门		103-开化县人民政府办公室			预算单位	103001-开化县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	60.9		60.9	60.9	0	100.00%	
	一般公共预算资金	60.9		60.9	60.9	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		掌上指挥、综治模块、基层社会治理一件事、智治引擎			该项目为统采分签项目，各项指标均已完成。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		一是补充完善相关应急预案制度；二是定期巡检修复项目相关漏洞。						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标	流转率	达到70%	优	40.00	40.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益	办理率	达到80%	优	40.00	40.00	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00	满意率	达到99%	优	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

开化县浙政钉运维服务项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12.3 万元，执行数为 12.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年浙政钉使用人数有所提升；二是浙政钉稳定性有所提升；三是浙政钉工作台数改应用使用率所提升。发现的问题及原因：一是部分单位浙政钉管理员，对于可见性标签权限配置不熟悉规则；二是苹果手机用户下载安装使用存在困难。下一步改进措施：一是建立浙政钉管理员培训力度，加大宣传力度，提高浙政钉技术保障能力。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开化县浙政钉运维服务项目						
主管部门		103-开化县人民政府办公室			预算单位	103001-开化县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		12.3	12.3	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		12.3	12.3	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障全县机关事业单位浙政钉平台正常运行			全年浙政钉运行正常。			
目标偏离原因分析		无偏离						
整改措施及建议		一是部分单位浙政钉管理员，对于可见性标签权限配置不熟悉规则；二是苹果手机用户下载安装使用存在困难。						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	系统故障处理时长	≤5小时	0.1小时	40.00	40.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益	重大系统故障发生情况	≤5次	0次	40.00	40.00	
		社会效益(0					0	
生态效益(0						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00	满意率	≥3个	3个	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映未包括的一般公共服务支出除国家赔偿方面支出以外的其他一般公共服务支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映科学技术管理事务方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休员发放的用于购买住房的补贴。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出等以外其他用于支持中小企业发展和管理方面

的支出。

28. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

## 五、附件



附件

### 2023年部门项目支出绩效自评结果清单

部门（单位）：开化县人民政府办公室

预算单位	项目名称	自评结论
开化县人民政府办公室（本级）	政务外网终端安全防护项目	中
开化县人民政府办公室（本级）	县政府门户网站运维	中
开化县人民政府办公室（本级）	“县乡一体、条抓块统”整体智治改革项目	优
开化县人民政府办公室（本级）	国家公园城市一网智治平台(一期)	优
开化县人民政府办公室（本级）	金融业发展专项资金	中
开化县人民政府办公室（本级）	政务新媒体规范化建设指南编制服务项目	优
开化县人民政府办公室（本级）	兑现自然人股东减持限售股奖励资金	优
开化县人民政府办公室（本级）	金融支持生物多样性及国家公园城乡建设项目	优
开化县人民政府办公室（本级）	开化县国家公园城市一网智治平台(二期)	中
开化县人民政府办公室（本级）	政务外网安全建设	良
开化县人民政府办公室（本级）	开化县“智治中心”整体智治改革项目	优
开化县人民政府办公室（本级）	开化县浙政钉运维服务项目	优
开化县人民政府办公室（本级）	开化县协同办公系统项目	良
开化县人民政府办公室（本级）	开化县电子政务外网延伸到村(社区)项目	中
开化县人民政府办公室（本级）	开化县政务云服务项目	良
开化县人民政府办公室（本级）	衢州市县两级政务网络安全体系项目	优
开化县人民政府办公室（本级）	开化县政务外网租用服务项目	优
开化县人民政府办公室（本级）	开化县视联网项目	中
开化县人民政府办公室（本级）	开化县政府网站及政务新媒体信息监测服务项目	良
开化县人民政府办公室（本级）	开化县2023年政务公开咨询提升服务项目	优
开化县人民政府办公室（本级）	政务系统密码应用安全性评估采购项目	优
开化县人民政府办公室（本级）	浙里办城市频道运营项目	优
开化县人民政府办公室（本级）	金融政策兑现（海纳半导体）	优
开化县人民政府办公室（本级）	金融政策兑现（省股交中心科创助力板挂牌奖励资金）	优
开化县人民政府办公室（本级）	金融政策兑现（县政策性融资担保补助资金）	中