

2023年度
西平县人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、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 名称解释

第一部分 西平县人民政府办公室概况

一、部门职责

1. 负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定的事项。

2. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3. 研究县政府各部门、各乡镇政府和街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4. 协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

5. 督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处对县政府决定的事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时反馈结果。

6. 负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

7. 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全县政府系统的文秘工作。

9. 负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作

10. 负责县政府政务公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《县政府大事记》

11. 负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

12. 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的指示；组织指导全县应急预案体系建设。

13. 负责县政府机关的人事管理、行政事务、安全保卫工作。

14. 办理县政府领导同志交办的其他事项。

15. 制定并组织实施全县地方史志编纂中长期规划。

16. 编纂出版《西平县志》（续志），每十年至十五年续修一次。

17. 长期坚持编纂出版地方性综合年鉴，指导乡镇志书、史书、年鉴的编纂工作。

18. 开发县情信息为全县两个文明建设服务。

19. 组织开展地方史志理论及地方年鉴理论研究。

20. 负责全县人防信息化平台建设与管理；负责全县人防通信警报、信息网络建设；负责组织开展人防宣传、教育工作；参与人防平战结合和防空防灾体化建设及疏散体系建设；参与人民防空指挥所的勘察、定点建设与维护；配合组织群众防空、城市防卫和要地防空作战，消除空袭后果，协助有关部门及时恢复生产生活秩序；完成县政府办公室交办的其他工作。

21. 贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行省、市、县有关金融工作的决策、部署和指示，研究分析国家内外金融形势和全县金融业发展重大问题，拟定全县金融业发展中长期规划，提出加强全县金融

业服务、促进金融业发展的意见和建议。

22. 负责联系驻西平的金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

23. 负责引进县外和外资金融机构入驻西平，并做好配合服务；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经济社会发展的支持力度。

24. 促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；联系和服务资本市场中介机构。

25. 牵头负责地方投融资体系建设；指导全县城市商业银行、城市信用社、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

26. 会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；配合、协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

27. 监督管理小额贷款公司和融资性担保机构。

28. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县人民政府办公室内设机构2个，包括：西平县人民政府办公室本级和西平县人民防空办公室。

从决算单位构成看，西平县人民政府办公室部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级决算单位包括：

1. 西平县人民政府办公室（本级）
2. 西平县人民防空办公室

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县人民政府办公室

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	1699.08	一、一般公共服务支出	32	1532.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	64.93
	9		九、卫生健康支出	40	55.30
	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	46.42
	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	
	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	1699.08	本年支出合计	58	1699.08
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	

收入支出决算总表

部门：西平县人民政府办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1699.08	总计	62	1699.08

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：西平县人民政府办公室

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		1699.08	1699.08					
201	一般公共服务支出	1532.43	1532.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1532.43	1532.43					
2010301	行政运行	807.73	807.73					
2010302	一般行政管理事务	562.06	562.06					
2010350	事业运行	162.64	162.64					
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93					
20805	行政事业单位养老支出	64.27	64.27					
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	55.30	55.30					
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30					
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21					
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09					
221	住房保障支出	46.42	46.42					
22102	住房改革支出	46.42	46.42					
2210201	住房公积金	46.42	46.42					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：西平县人民政府办公室

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		1699.08	1137.02	562.06			
201	一般公共服务支出	1532.43	970.37	562.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1532.43	970.37	562.06			
2010301	行政运行	807.73	807.73				
2010302	一般行政管理事务	562.06		562.06			
2010350	事业运行	162.64	162.64				
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93				
20805	行政事业单位养老支出	64.27	64.27				
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	55.30	55.30				
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30				
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21				
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09				
221	住房保障支出	46.42	46.42				
22102	住房改革支出	46.42	46.42				
2210201	住房公积金	46.42	46.42				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：西平县人民政府办公室

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	1699.08	一、一般公共服务支出	33	1532.43	1532.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	64.93	64.93		
	9		九、卫生健康支出	41	55.30	55.30		
	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	46.42	46.42		
	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				
	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	1699.08	本年支出合计	59	1699.08	1699.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县人民政府办公室

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1699.08	总计	64	1699.08	1699.08		

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。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
金额单位：万元

部门：西平县人民政府办公室

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		1699.08	1137.02	562.06
201	一般公共服务支出	1532.43	970.37	562.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1532.43	970.37	562.06
2010301	行政运行	807.73	807.73	
2010302	一般行政管理事务	562.06		562.06
2010350	事业运行	162.64	162.64	
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93	
20805	行政事业单位养老支出	64.27	64.27	
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	55.30	55.30	
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30	
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	
221	住房保障支出	46.42	46.42	
22102	住房改革支出	46.42	46.42	
2210201	住房公积金	46.42	46.42	

注：本表反映部门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

部门：西平县人民政府办公室

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	776.30	302	商品和服务支出	323.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	397.23	30201	办公费	63.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	38.74	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	30206	电费	16.56	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.66	30211	差旅费	30.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	80.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	47.02	30214	租赁费	31.87	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.03	30217	公务接待费		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	7.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	30.33	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	19.97	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.31	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	83.67				
人员经费合计		813.56	公用经费合计						323.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：西平县人民政府办公室

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

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。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
金额单位：万元

部门：西平县人民政府办公室

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：西平县人民政府办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：西平县人民政府办公室

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
83.91		53.31		53.31	30.60	41.74		41.74		41.74	

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

2023年度收、支总计均为1699.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加568.02万元，增长50.22%。主要原因是人员经费、政府采购及行政服务中心网络平台建设相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1699.08万元，其中：财政拨款收入1699.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1699.08万元，其中：基本支出1137.02万元，占66.92%，项目支出562.06万元，占33.08%。

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1699.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加568.02万元，增长50.22%。主要原因是人员经费、政府采购及行政服务中心网络平台建设相关费用增加。

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1699.08万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加568.02万元，增长50.22%。主要原因是人员经费、政府采购及行政服务中心网络平台建设相关费用增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1699.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1532.43万元,占90.19%;社会保障和就业(类)支出64.93万元,占3.83%;卫生健康(类)支出55.30万元,占3.25%;住房保障(类)支出46.42万元,占2.73%。

(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1699.08万元,支出决算为1699.08万元,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807.73万元,支出决算为807.73万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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562.06万元,支出决算为562.06万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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162.64万元,支出决算为162.64万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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13.77万元,支

出决算为13.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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50.49万元，支出决算为50.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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45.21万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.42万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为1137.02万

元，其中：人员经费813.56万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费323.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，完成年初预算的0.00%，我部门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

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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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83.91万元，支出决算为41.74万元，完成预算的49.74%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行厉行节约，压减经费开支减少“三公经费”支出。

(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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算41.74万元，完成预算数的78.30%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为53.31万元，支出决算为41.74万元，完成预算的78.30%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：执行厉行节约，压减经费开支减少“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.74万元。主要用于：车辆加油、维修、保险等费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算为30.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：执行厉行节约，压减经费开支减少“三公经费”支出。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0.00万元。2023年共接待国内

来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出323.46万元，比2022年度减少101.82万元，下降23.94%。主要原因是执行厉行节约，压减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额312.45万元，其中：政府采购货物支出312.45万元、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312.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额312.45万元，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，我部门共有车辆16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3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13辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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年度我单位根据有关绩效管理办法认真开展部门整体绩效自评工作。成立了以常务副主席为组长抓财务，副主席为副组长各涉及部门负责人为成员的领导小

组，依据我单位年度履职目标和年度主要任务，对照年初设定的绩效目标，逐项比对分析自评及跟踪问效，自评率100%。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

(二) 项目绩效自评结果

根据部门预算批复和绩效监控数据我单位2023年年初预算1699.08万元，其中：财政资金1699.08万元，其他资金0万元；预算调整数0万元，其中：财政资金0万元，其他资金0万元。截止2023年12月底，预算执行数（支出数）1699.08万元，预算执行率为100%，其中财政资金1699.08万元，预算执行率为100%；其他资金0万元，预算执行率为0%。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
117	西平县人民政府办公室	117	西平县人民政府办公室	电话费	经常性 支出	行政政 法股	6.96	6.96	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	99.0	否
117	西平县人民政府办公室	117	西平县人民政府办公室	2023水电费	经常性 支出	行政政 法股	25.5	25.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	98	否
117	西平县人民政府办公室	117	西平县人民政府办公室	2023业务招待费	经常性 支出	行政政 法股	8.5	8.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	90	否
117	西平县人民政府办公室	117	西平县人民政府办公室	2023保安服务费	经常性 支出	行政政 法股	20.4	20.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	99	否
117	西平县人民政府办公室	117	西平县人民政府办公室	2023各项办公及业 务费	经常性 支出	行政政 法股	98.6	71.31	72.00%	72.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	97	否
117	西平县人民政府办公室	117	西平县人民政府办公室	2023公车运营费	经常性 支出	行政政 法股	51.0	50.87	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	否
117	西平县人民政府办公室	117	西平县人民政府办公室	2023办公招待费	经常性 支出	行政政 法股	22.1	12.7	57.00%	57.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.00%	94	否
117	西平县人民政府办公室	117	西平县人民政府办公室	县政府办政务信息 光纤(电路)租赁 费	经常性 支出	行政政 法股	2.4	2.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	99	否
117	西平县人民政府办公室	117	西平县人民政府办公室	县政府网站光纤(专 线)租赁费	经常性 支出	行政政 法股	2.4	2.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	99	否
117	西平县人民政府办公室	117	西平县人民政府办公室	行政服务中心网络 平台建设相关费用	临时性 支出	行政政 法股	270.46	270.46	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	98	否
117	西平县人民政府办公室	117	西平县人民政府办公室	2023年办公经费	经常性 支出	行政政 法股	25.5	25.5	25.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	否

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。

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。