

滑县地方史志编纂中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县地方史志编纂中心概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 名词解释

第一部分 滑县地方史志编纂中心概况

一、部门职责

拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案；组织编纂本行政区域地方志、地方综合年鉴依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收；搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方学术研究、交流和宣传；组织开发利用地方志资源培训地方志工作人员。承办县委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

滑县地方史志编纂中心内设机构 3 个，包括：专业志股、年鉴股、人秘股。

从决算单位构成看，滑县地方史志编纂中心部门决算包括：滑县地方史志编纂中心本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县地方史志编纂中心本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入决算表

部门：滑县地方史志编纂中心

2023年度

公开02表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滑县地方志编纂中心

2023年度

公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.33	135.26	22.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.60	106.54	22.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.60	106.54	22.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滑县地方史志编纂中心

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	157.33	一、一般公共服务支出	33	128.60	128.60	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	16.90	16.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.57	4.57	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	7.25	7.25	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	157.33	本年支出合计	59	157.33	157.33	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	157.33	总计	64	157.33	157.33	0.00	0.00

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。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

部门：滑县地方史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		157.33	135.26	22.07
201	一般公共服务支出	128.60	106.54	22.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.60	106.54	22.07
2010301	行政运行	106.54	106.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.07	0.00	22.07
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	7.25	7.25	0.00
22102	住房改革支出	7.25	7.25	0.00
2210201	住房公积金	7.25	7.25	0.00

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：滑县地方史志编纂中心

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	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	104.76	302	商品和服务支出	14.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.00	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.51	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.01	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.22	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		120.81	公用经费合计					14.45

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：滑县地方史志编纂中心

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							

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。

说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：滑县地方史;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			0.00	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：滑县地方史志编纂中心

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月								
部门(单位)名称		滑县地方史志编纂中心						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	140.34	159.19	157.33	10	98.83%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	140.34	159.07	157.33	-	98.91%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0.12	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	1.贯彻落实党和国家有关地方志工作的方针、政策和规定;传承优秀传统文化,发挥存史、育人、资政功能;承担县地方志编纂委员会日常工作。 2.组织、编纂县级综合志书、年鉴,指导县直单位编纂部门志、地情书等地情资料工作。 3.落实省、市修志修志编纂业务规范、技术标准,组织业务培训。 4.调查、收集整理、保存地方文献资料,组织整理旧志。 5.完成县委、县政府及国家、省、市地方志工作指导机构交办的其他任务。	已完成年初预定目标						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1、完成机构改革任务	按照省委、市委和县委机构改革方案要求,到2023年6月份要完成机构改革任务。			已完成年初预定目标				
2、影印第一轮《滑县志》	该志书是建国以来编纂的第一本滑县综合志书,系统记述1987年以前滑县辖区自然、政治、经济、文化、社会等方面的一部综合性志书。			已完成年初预定目标				
3、《滑县年鉴(2023)》编纂印刷出版	一部系统记述滑县辖区自然、经济、政治、文化、社会等方面的年度性文献。			已完成年初预定目标				
4、启动《滑县全面小康志》编纂工作	召开《滑县全面小康志》启动会议,组建编纂队伍、协调办公场所、征集资料。			已完成年初预定目标				
5、启动《滑县非物质文化遗产志》编纂工作	记述滑县非物质文化遗产开展的工作及滑县非物质文化遗产记述的十大门类:民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育杂技与游艺、传统美术、传统技艺、传统医药和民俗。			已完成年初预定目标				
6、完成县委、县政府以及上级业务部门安排的其他工作任务	乡村振兴、人居环境整治,向省史志办年鉴处报送滑县县情资料。			已完成年初预定目标				
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	10%	1	0.00		
		结转结余率	≤1%	1%	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00		
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00			
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00			
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00			

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	影印第一轮《滑县志》、《滑县年鉴（2023）》的出版印刷	是	100%	5	0.00	
		启动《滑县全面小康志》《滑县非物质文化遗产志》的编纂工作	是	100%	5	0.00	
		完成机构改革任务	是	100%	5	0.00	
	履职目标实现	启动《滑县全面小康志》《滑县非物质文化遗产志》的目标实现利率	≤100%	100%	4	0.00	
		机构改革	完成	100%	4	0.00	
		影印《滑县志》、编纂《滑县年鉴（2023）》目标实现率	≤100%	100%	2	0.00	
效益指标	履职效益	组织编纂县级综合志书、年鉴、专业志书	不断提高	100%	20	0.00	
	满意度	各类服务对象满意度	≤90%	90%	15	0.00	
总分					100		

项目单位自评表

项目名称		2023年开展《滑县年鉴》项目经费									
主管部门		滑县地方志编纂中心			实施单位	滑县地方志编纂中心					
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（万元）：		4		4	3.63	10	90.75	9.08	
		政府性预算资金		4		4	3.63	-	90.75	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	4				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效规范管理		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过修志编鉴，开发利用地方志资源，记录当代、保存历史、传承文化，激发民族自豪感和自信心，推动好内外文化交流合作，提供促进经济社会发展的历史借鉴，成绩日益突出，作用日益显著。				《滑县年鉴》总体目标已完成						
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	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	出版管理总成本	≤93600元	93600元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	出版印刷	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	印刷成果质量达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	出版及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障《滑县年鉴》出版的合法性	是	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97.08				

项目单位自评表

项目名称		办公经费												
主管部门		滑县地方史志编纂中心			实施单位		滑县地方史志编纂中心							
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（万元）：			0		13.5		13.46	10	99.7	9.97
				政府性预算资金			0		13.5		13.46	-	99.7	-
				财政专户管理资金			0		0		0	-	0	-
				单位资金			0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
		安排科学性			安排科学	5	5							
		拨付合规性			拨付合规	5	4							
		使用规范性			使用规范	5	4							
		预算绩效管理情况			预算绩效规范管理	5	5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		通过修志编鉴，开发利用地方志资源，记录当代、保存历史、传承文化，激发民族自豪感和自信心，推动好内外文化交流合作，提供促进经济社会发展的历史借鉴，成绩日益突出，作用日益显著。				已完成年初目标								
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	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	出版管理总成本	≤135000元	135000元	10	10	0.00%				
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
		产出指标		数量指标	印刷册数	1000册	1000册	15	15	0.00%				
				质量指标	印刷合格	是	100%	15	15	0.00%				
				时效指标										
		效益指标		经济效益指标										
				社会效益指标	保障需求	是	100%	25	25	0.00%				
				生态效益指标										
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	97.97							

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 157.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.98 万元，增长 10.52%。主要原因是：人员经费增加，资料印刷费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 157.33 万元，其中：财政拨款收入 157.33 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

2023 年度支出合计 157.33 万元，其中：基本支出 135.26 万元，占 85.97%；项目支出 22.07 万元，占 14.03%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 157.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.98 万元，增长 10.52%。主要原因是：人员经费增加，资料印刷费用增加。

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 157.33 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 14.98 万元，增长 10.52%。主要原因是：人员经费增加，资料印刷费用增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 157.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.60 万元，占 81.74%；社会保障和就业支出 16.90 万元，占 10.74%；卫生健康支出 4.57 万元，占 2.9%；住房保障支出 7.25 万元，占 4.61%。

（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 140.34 万元，支出决算为 157.33 万元，完成年初预算的 112.11%。其中：

1. **一般公共服务（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 96.83 万元，支出决算为 106.54 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，资料印刷费用增加。

2. **一般公共服务（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 12.19 万元，支出决算为 22.07 万元。完成年初预算的 181.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，资料印刷费用增加。

3. **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 7.55 万元, 支出决算为 7.23 万元, 完成年初预算的 95.76%。决算数与年初预算数一致存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整。

4. 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 10.68 万元, 支出决算为 9.67 万元, 完成年初预算的 90.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整。

5. 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 4.94 万元, 支出决算为 4.45 万元, 完成年初预算的 90.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.13 万元, 支出决算为 0.12 万元, 完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

7. 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 8.01 万元, 支出决算为 7.25 万元, 完成年初预算的 90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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135.26万元。其中：人员经费120.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费14.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 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 0.12 万元。主要用于上级部门来滑调研。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 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 14.45 万元，比 2022 年度减少 0.31 万元，下降 2.1%。主要原因是严格执行八项规定、厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，单位相关人员通力配合、相互监督。预算绩效指标共设定了投入管理指标、产出指标、效益指标三个一级指标；工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成情况、履职目标实现、履职效益、满意度等七个二级指标；年度履职目标相关性、工作任务科学性等二十四个三级指标。确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 159.19 万元，决算总额 157.33 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，其中，年度主要任务及完成情况：1.《滑县年鉴（2023）》编纂印刷出版，完成资料征集、整理并送至印刷厂印刷；2.启动《滑县非物质文化遗产志》编纂工作启动中；3.业务培训已完成；4.组织整理旧志已完成；5.完成县委、县政府以及上级业务部门安排的其他工作任务。以上任务均已完成；预算情况指标设定及完成情况：预算情况所设定指标均已完成；投入管理指标设定及完成情况：投入管理所设定指标均已完成；未发现问题。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 17.09 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 77.44%，分别是：

1. 2023 年《滑县年鉴》印刷项目，项目 2023 年预算数 4.00 万元，决算数 3.63 万元，自评得分 97.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定一项已完成；效益指标设定及完成情况：设定三项已完成；未发现问题。

2. 2023 年办公经费项目，项目 2023 年预算数 13.5 万元，决算数 13.46 万元，自评得分 97.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定一项已完成；效益指标设定及完成情况：设定三项已完成；未发现问题。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目未开展重点项目再评价。

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。