

2023年度
扶沟县政务服务和大数据管理局部
门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 扶沟县政务服务和大数据管理局概况

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 扶沟县政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

（一）统筹推进全县政务服务和大数据管理体系建设，指导全县政务服务和大数据管理机构开展工作。

（二）统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。负责全县行政审批制度改革工作，推进简政放权。负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设，优化政务服务体系，推进审批服务便利化。

（三）组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督评价。

（四）统筹推进全县“数字政府”改革与建设，拟订发展规划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理。

（五）统筹推进全县政务信息化建设，构建“互联网+政务服务”体系。负责管理县政务云平台、政务服务平台和电子政务网络，协调县级部门业务应用系统建设，推进政务信息资源整合、互联互通、开放共享。

（六）负责县级政务信息化项目立项审批，实施集约化管理，加强宏观指导和统筹协调。

（七）负责拟订全县政务服务、政务信息化、大数据管理政策、标准规范，并组织实施。

（八）负责统筹全县数据资源管理和建设工作。协调推进扶沟大数据中心建设，建立大数据辅助科学决策和社会治理机制，引导大数据产业健康发展，推进数据资源的开发与应用。

（九）负责政务服务、政务信息化、大数据相关知识的宣传普及和全县人才队伍建设，开展对外合作交流。

（十）负责统筹全县政务信息网络系统、数据资源安全保障工作，监督县级政务信息网络系统和数据库安全。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县政务服务和大数据管理局内设机构7个，包括：内设办公室、政务服务股、电子政务股、发展规划股、数据管理股、民生诉求办公室、行政服务中心7个职能股室。

从决算单位构成看，扶沟县政务服务和大数据管理局部门决算包括：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，具体是：

扶沟县政务服务和大数据管理局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶沟县政务服务和大数据管理局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.15	一、一般公共服务支出	32	710.15
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	16.58
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	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	1.52
	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	4.73
	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	739.15	本年支出合计	58	739.15
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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：扶沟县政务服务和大数据管理局

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	739.15	总计	62	739.15

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：扶沟县政务服务和大数据管理局

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		739.15	739.15					
201	一般公共服务支出	710.15	710.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.15	710.15					
2010301	行政运行	231.73	231.73					
2010306	政务公开审批	18.78	18.78					
2010350	事业运行	29.08	29.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430.56	430.56					
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58					
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	6.16	6.16					
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16					
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
213	农林水支出	1.52	1.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.52	1.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.52	1.52					
221	住房保障支出	4.73	4.73					
22102	住房改革支出	4.73	4.73					
2210201	住房公积金	4.73	4.73					

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：扶沟县政务服务和大数据管理局

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		739.15	308.58	430.56			
201	一般公共服务支出	710.15	279.59	430.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.15	279.59	430.56			
2010301	行政运行	231.73	231.73				
2010306	政务公开审批	18.78	18.78				
2010350	事业运行	29.08	29.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430.56		430.56			
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58				
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	6.16	6.16				
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
213	农林水支出	1.52	1.52				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.52	1.52				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.52	1.52				
221	住房保障支出	4.73	4.73				
22102	住房改革支出	4.73	4.73				
2210201	住房公积金	4.73	4.73				

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：扶沟县政务服务和大数据管理局

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	739.15	一、一般公共服务支出	33	710.15	710.15		
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	16.58	16.58		
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16		
	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	1.52	1.52		
	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	4.73	4.73		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶沟县政务服务和大数据管理局

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
			理支出					
	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	739.15	本年支出合计	59	739.15	739.15		
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	739.15	总计	64	739.15	739.15		

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：扶沟县政务服务和大数据管理局

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		739.15	308.58	430.56
201	一般公共服务支出	710.15	279.59	430.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.15	279.59	430.56
2010301	行政运行	231.73	231.73	
2010306	政务公开审批	18.78	18.78	
2010350	事业运行	29.08	29.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430.56		430.56
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58	
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
213	农林水支出	1.52	1.52	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.52	1.52	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.52	1.52	
221	住房保障支出	4.73	4.73	
22102	住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	4.73	4.73	

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：扶沟县政务服务和大数据管理局

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	202.66	302	商品和服务支出	104.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.42	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.06	30203	咨询费	30.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	84.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	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	17.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	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	1.85	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	16.94			

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：扶沟县政务服务和大数据管理局

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
人员经费合计		204.18	公用经费合计					104.40

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：扶沟县政务服务和大数据管理局

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：扶沟县政务服务和大数据管理局

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
金额单位：万元

部门：扶沟县政务服务和大数据管理局

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
2.00		2.00		2.00		1.85		1.85		1.85	

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739.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加220.75万元，增长42.58%。主要原因是搭建政务服务智慧大厅，开展新增企业免费刻章服务，同时为方便办事群众租赁整修停车场。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计739.15万元，其中：财政拨款收入739.15万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计739.15万元，其中：基本支出308.58万元，占41.75%，项目支出430.56万元，占58.25%，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、支总计均为739.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加220.75万元，增长42.58%。主要原因是搭建政务服务智慧大厅，开展新增企业免费刻章服务，同时为方便办事群众租赁整修停车场。

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739.15万元，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220.75万元，增长42.58%。主要原因是搭建政务服务智慧大厅，开展新增企业免费刻章服务，同时为方便办事群众租赁整修停车场。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出739.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出710.15万元，占96.08%；社会保障和就业（类）支出16.58万元，占2.24%；卫生健康（类）支出6.16万元，占0.83%；农林水（类）支出1.52万元，占0.21%；住房保障（类）支出4.73万元，占0.64%。

（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354.4万元，支出决算为739.15万元，完成年初预算的208.56%。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70.50万元，支出决算为231.73万元，完成年初预算的328.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职能及职责增加转变，政务大厅服务事项增多，提供免费复印、打印、邮寄等服务事项增多，同时搭建政务服务智慧大厅。

2. 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0.00万

元，支出决算为18.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职能及职责增加转变，政务大厅服务事项增多。

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21.40万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的135.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职能及职责增加转变，政务大厅服务事项增多。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为430.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是搭建政务服务智慧大厅等公共服务基础设施，为群众提供省时便捷服务。

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12.80万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的125.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员变动。

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0.40万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的137.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员变动。

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2.90万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的211.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

8. 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2.90万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的1.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动，部分费用未清算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是定点监测户进行帮扶。

10. 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8.00万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的59.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未清算。

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308.58万元，其中：人员经费204.18万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费104.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

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2.00万元，支出决算为1.85万元，完成预算的92.50%，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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（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1.85万元，完成预算数的92.50%，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2.00万元，支出决算为1.85万元，完成预算的92.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。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1.85万元。主要用于：公务活动。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为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。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0.00万元，与2022年度持平。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额356.92万元，其中：政府采购货物支出356.92万元、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356.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1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1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年本单位及时开展绩效管理工作，按照绩效设定目标及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，结合单位的业务特点，注重加强日常财务管理工作，不断完善各项管理制度。同时按照时间节点对绩效的运行情况进行监控，查找完成情况及时汇总。强化绩效目标管理机制，认真对待绩效监控，科学合理制定指标体系，把项目管理与人员管理有机结合。

（二）项目绩效自评结果

2023年我单位根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效

目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按照计划完成各项目标及任务。

绩效目标管理专业人才比较缺乏，工作压力大，预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，这样的复合型人才相对缺乏，难以适应绩效管理工作的更高要求；从绩效目标编制工作情况分析，单位财会人员的综合能力，还未达到绩效目标编制工作的基本要求。

下一步我单位将积极增加绩效目标管理人员的业务培训，多提升单位复合型人才，对单位预算编制工作积极推进。

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
027001	扶沟县政务服务 和大数据管理 局	027	扶沟县政务服 务和大数据管 理局	基础设施维护及免费 停车场费用	可执行 项目	行政政 法股	25	17.79	17.79	71.16%	85.00%	- .00%	97.5%	95.00%	100.00%	91.87	是
027001	扶沟县政务服 务和大数据管 理局	027	扶沟县政务服 务和大数据管 理局	政务网线费用（原互 联网+政务服务网线费 用）	可执行 项目	行政政 法股	28	17	17	60.71%	85.00%	- .00%	100.00%	95.00%	100.00%	91.82	是
027001	扶沟县政务服 务和大数据管 理局	027	扶沟县政务服 务和大数据管 理局	政务餐厅伙食补助费1	可执行 项目	行政政 法股	102.85	8.28	8.28	8.05%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.81	否
027001	扶沟县政务服 务和大数据管 理局	027	扶沟县政务服 务和大数据管 理局	扶沟县智慧大厅硬件 采购项目	可执行 项目	行政政 法股	370	305.01	305.01	96.46%	80.00%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	95.15	是
027001	扶沟县政务服 务和大数据管 理局	027	扶沟县政务服 务和大数据管 理局	政务大厅运转及服务 专项工作经费1费	可执行 项目	行政政 法股	86	65.32	65.32	75.95%	85.00%	- .00%	94.43%	100.00%	100.00%	92.37	是
027001	扶沟县政务服 务和大数据管 理局	027	扶沟县政务服 务和大数据管 理局	物业服务费	可执行 项目	行政政 法股	18.72	17.16	17.16	78.57%	95.00%	- .00%	99.88%	98.00%	100.00%	96.31	是

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。