

2023 年度  
沈丘县地方史志编纂馆部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 沈丘县地方史志编纂馆概况

- 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 名词解释**

# 第一部分

## 沈丘县地方史志编纂馆概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家有关地方史志工作的方针、政策和规定；发挥存史、资政、育人功能；受县政府委托，代县政府制订全县地方史志工作规划及实施意见。

（二）承担《沈丘县志》、《沈丘年鉴》、《沈丘大事记》的编纂工作。

（三）组织编写部门志、行业志、地情书，并负责业务指导、审核、定稿、联系出版等工作。

（四）整理旧志，搜集、整理、保存地方志文献资料；整理编印沈丘县地方史志丛书和资料汇编。

（五）拟定、实施地方志信息化建设规划；搭建地方志宣传利用平台，进行方志文化研究，推动县域公共文化建设。

（六）组织、参与评审乡镇（街道）及村史志稿，指导乡镇（街道）及村史志编修，组织业务培训；开发利用史志资源，推动地方志理论研究，参与党委、政府主题出版物编纂工作；围绕史志编纂工作，开展县史、姓氏、人物与地情研究。

## 二、机构设置

沈丘县地方史志编纂馆内设机构 3 个，包括：综合股、编审股、信息股。

从决算单位构成看，沈丘县地方史志编纂馆部门决算包括：本级决算。

2023年度纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 沈丘县地方史志编纂馆本级。

第二部分  
2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：沈丘县地方史志编纂馆

2023 年度

| 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  | 263.76 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 234.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0      | 二、外交支出        | 33 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0      | 三、国防支出        | 34 | 0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0      | 四、公共安全支出      | 35 | 0      |
| 五、事业收入           | 5  | 0      | 五、教育支出        | 36 | 0      |
| 六、经营收入           | 6  | 0      | 六、科学技术支出      | 37 | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0      |
| 八、其他收入           | 8  | 0      | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 21.04  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 8.02   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0      |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0      |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 | 0      |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 44 | 0      |

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0      |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0      |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0      |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0      |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.50   |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0      |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0      |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0      |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0      |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0      |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0      |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0      |
| 本年收入合计         | 27 | 263.76 | 本年支出合计          | 58 | 263.76 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0      | 结余分配            | 59 | 0      |
| 年初结转和结余        | 29 | 0      | 年末结转和结余         | 60 | 0      |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 263.76 | 总计              | 62 | 263.76 |

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。

# 收入决算表

部门名称：沈丘县地方志编纂馆

2023 年度

公开 02 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 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码   | 科目名称            |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次     |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计     |                 | 263.76 | 263.76 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 201    | 一般公共服务支出        | 234.20 | 234.20 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 234.20 | 234.20 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 201310 | 行政运行            | 234.20 | 234.20 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208    | 社会保障和就业支出       | 21.04  | 21.04  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805  | 行政事业单位养老支出      | 18.96  | 18.96  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 18.96  | 18.96  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出     | 2.08   | 2.08   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出     | 2.08   | 2.08   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210    | 卫生健康支出          | 8.02   | 8.02   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011  | 行政事业单位医疗        | 8.02   | 8.02   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210110 | 行政单位医疗          | 6.89   | 6.89   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出    | 1.13   | 1.13   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221    | 住房保障支出          | 0.50   | 0.50   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

|        |        |      |      |   |   |   |   |   |
|--------|--------|------|------|---|---|---|---|---|
| 22102  | 住房改革支出 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | 住房公积金  | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门名称：沈丘县地方史志编纂馆
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      |                  | 263.76 | 263.76 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 234.20 | 234.20 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 234.20 | 234.20 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2013101 | 行政运行             | 234.20 | 234.20 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.04  | 21.04  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.96  | 18.96  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.96  | 18.96  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.08   | 2.08   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.08   | 2.08   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.02   | 8.02   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.02   | 8.02   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.89   | 6.89   | 0    | 0      | 0    | 0         |

|         |              |      |      |   |   |   |   |
|---------|--------------|------|------|---|---|---|---|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出       | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出       | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金        | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门名称：沈丘县地方史志编纂馆

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  | 263.76 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 234.20 | 234.20     | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0      | 二、外交支出        | 34 | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0      | 三、国防支出        | 35 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 21.04  | 21.04      | 0           | 0            |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 8.02   | 8.02       | 0           | 0            |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 45 | 0      | 0          | 0           | 0            |

|               |    |        |                 |    |        |        |   |   |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|---|---|
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.50   | 0.50   | 0 | 0 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 263.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 263.76 | 263.76 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0      |                 | 61 |        |        |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0      |                 | 62 |        |        |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0      |                 | 63 |        |        |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 263.76 | <b>总计</b>       | 64 | 263.76 | 263.76 | 0 | 0 |

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。



|         |              |      |      |   |
|---------|--------------|------|------|---|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 2.08 | 2.08 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出       | 8.02 | 8.02 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 8.02 | 8.02 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.89 | 6.89 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 | 0 |
| 221     | 住房保障支出       | 0.50 | 0.50 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出       | 0.50 | 0.50 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金        | 0.50 | 0.50 | 0 |

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

部门名称：沈丘县地方志编纂馆

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出      | 124.58 | 302      | 商品和服务支出   | 130.13 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 3010     | 基本工资        | 92.71  | 3020     | 办公费       | 22.81  | 3070     | 国内债务付息      | 0   |
| 3010     | 津贴补贴        | 0      | 3020     | 印刷费       | 65.43  | 3070     | 国外债务付息      | 0   |
| 3010     | 奖金          | 0      | 3020     | 咨询费       | 0      | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 3010     | 伙食补助费       | 0      | 3020     | 手续费       | 0      | 3100     | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 3010     | 绩效工资        | 0      | 3020     | 水费        | 0      | 3100     | 办公设备购置      | 0   |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保 | 18.96  | 3020     | 电费        | 0.04   | 3100     | 专用设备购置      | 0   |
| 3010     | 职业年金缴费      | 0      | 3020     | 邮电费       | 0      | 3100     | 基础设施建设      | 0   |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费  | 8.96   | 3020     | 取暖费       | 0      | 3100     | 大型修缮        | 0   |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费   | 0      | 3020     | 物业管理费     | 0      | 3100     | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 3011     | 其他社会保障缴费    | 1.13   | 3021     | 差旅费       | 0.98   | 3100     | 物资储备        | 0   |
| 3011     | 住房公积金       | 2.82   | 3021     | 因公出国（境）费用 | 0      | 3100     | 土地补偿        | 0   |
| 3011     | 医疗费         | 0      | 3021     | 维修（护）费    | 0      | 3101     | 安置补助        | 0   |
| 3019     | 其他工资福利支出    | 0      | 3021     | 租赁费       | 0      | 3101     | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 9.04   | 3021     | 会议费       | 0      | 3101     | 拆迁补偿        | 0   |
| 3030     | 离休费         | 8.37   | 3021     | 培训费       | 0      | 3101     | 公务用车购置      | 0   |
| 3030     | 退休费         | 0      | 3021     | 公务接待费     | 0      | 3101     | 其他交通工具购置    | 0   |

|        |             |        |        |          |       |      |                 |        |
|--------|-------------|--------|--------|----------|-------|------|-----------------|--------|
| 3030   | 退职（役）费      | 0      | 3021   | 专用材料费    | 0     | 3102 | 文物和陈列品购置        | 0      |
| 3030   | 抚恤金         | 0      | 3022   | 被装购置费    | 0     | 3102 | 无形资产购置          | 0      |
| 3030   | 生活补助        | 0.68   | 3022   | 专用燃料费    | 0     | 3109 | 其他资本性支出         | 0      |
| 3030   | 救济费         | 0      | 3022   | 劳务费      | 0     | 399  | 其他支出            | 0      |
| 3030   | 医疗费补助       | 0      | 3022   | 委托业务费    | 39.79 | 3990 | 国家赔偿费用支出        | 0      |
| 3030   | 助学金         | 0      | 3022   | 工会经费     | 0     | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0      |
| 3030   | 奖励金         | 0      | 3022   | 福利费      | 0     | 3990 | 经常性赠与           | 0      |
| 3031   | 个人农业生产补贴    | 0      | 3023   | 公务用车运行维护 | 0     | 3991 | 资本性赠与           | 0      |
| 3031   | 代缴社会保险费     | 0      | 3023   | 其他交通费用   | 0     | 3999 | 其他支出            | 0      |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助 | 0      | 3024   | 税金及附加费用  | 0     |      |                 |        |
|        |             |        | 3029   | 其他商品和服务支 | 1.08  |      |                 |        |
| 人员经费合计 |             | 133.63 | 公用经费合计 |          |       |      |                 | 130.13 |

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

部门名称：沈丘县地方史志编纂馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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  
金额单位：万元

部门名称：沈丘县地方史志编纂馆

2023 年度

| 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：本部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门名称：沈丘县地方史志编纂馆

2023 年度

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0   | 0             | 0            | 0           | 0             | 0     | 0   | 0             | 0            | 0           | 0             | 0     |

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

### 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 263.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 75.88 万元，增长 40.39%。主要原因是：业务开展需要，经费有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 263.76 万元，其中：财政拨款收入 263.76 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 263.76 万元，其中：基本支出 263.76 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 263.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.88 万元，增长 40.39%。主要原因是：业务开展需要，经费有所增加。

## 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 263.76 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 75.88 万元，增长 40.39%。主要原因是：业务开展需要，经费有所增加。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 263.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）234.20 万元，占 88.79%；社会保障和就业支出（类）21.04 万元，占 7.98%；卫生健康支出（类）8.02 万元，占 3.04%；住房保障支出（类）0.50 万元，占 0.19%

## **（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 247.46 万元，支出决算为 263.76 万元，完成年初预算的 106.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 210.89 万元，决算数 234.20 万元，完成年初预算的 111.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作任务增加，支出增加。

2. 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 17.41 万元，决算数 18.96 万元，完成年初预算的 108.90%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：本年清算上一年度养老保险。

3. 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）年初预算数为 1.86 万元，决算数 2.08 万元，完成年初预算的 111.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年清算上一年度其他社会保障。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 6.89 万元，决算数 6.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 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）年初预算数为 1.80 万元，决算数 1.13 万元，完成年初预算的 62.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度医疗保险未及时清算。

6. 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 8.61 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 5.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度住房公积金未及时清算。

## 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 263.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 75.88 万元，增长 40.39%。主要原因是：业务开展需要，经费有所增加。

其中：人员经费 133.63 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 13.62 万元，增长 11.35%。主要原因是：业务开展需要，经费有所增加。主要包括：基本工资、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、离休费、生活补助。

公用经费 130.13 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 62.26 万元，增长 91.73%。主要原因是：业务开展需要，经费有所增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、委托业务费、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**

本部门 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**

本部门 2023 年度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。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.0 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 0.00 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、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 130.13 万元，支出决算为 130.13 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增长 62.26 万元，增长 91.73%，主要原因是：业务量增加，公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，

项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对部门整体支出开展了绩效自评，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年我部门没有项目支出，所以未开展绩效自评工作。

## **（三）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 98.35 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

| 部门整体支出绩效自评情况表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 2024 年 8 月       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |      |
| 部门（单位）名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 沈丘县地方史志编纂馆 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |      |
| 部门整体支出情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分值 | 执行率     | 得分   |
|                  | 部门预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                            | 247.46     | 350.88 | 263.76                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | 75.17 % | 8.35 |
|                  | 资金来源：（1）财政拨<br>款                                                                                                                                                                                                                                                                  | 247.46     | 350.88 | 263.76                                                                                                                                                                                                                                                                | —  | 75.17 % | —    |
|                  | （2）财政专户管理资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | —  | 0.00%   | —    |
|                  | （3）单位资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | —  | 0.00%   | —    |
| 年度履职<br>目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |      |
|                  | 目标一：完成乡镇志编纂印刷工作。按照省市工作要求完成乡镇志的编纂和印刷。方便与乡镇保留乡村历史。<br>目标二：做好《沈丘年鉴-2022》的编纂印刷出版工作。按照省市工作要求完成年鉴的编纂和印刷。年鉴具有服务现实积累资料。<br>目标三：完成清.同治《沈丘县志》的编纂印刷工作。随着时间流失，一些珍贵的作品遭到破损，故深入开展旧志整理工作要求，记载县史，存史资政育人。<br>目标四：启动《沈丘县志 2001-2020》第三轮编纂工作。根据国务院《地方志工作条例》（国务院令 467）第十条，地方志书每 20 年编修一次。记载全县历史，方便查阅。 |            |        | 目标一：做好乡镇志编纂工作，分段进行、梯次进行，力争完成一部乡镇志初稿。<br>目标二：做好《沈丘年鉴-2022》的编纂印刷出版工作。按照省市工作要求完成年鉴的编纂和印刷。年鉴具有服务现实积累资料。<br>目标三：完成清.同治《沈丘县志》的编纂印刷工作。随着时间流失，一些珍贵的作品遭到破损，故深入开展旧志整理工作要求，记载县史，存史资政育人。<br>目标四：启动《沈丘县志 2001-2020》第三轮编纂工作。根据国务院《地方志工作条例》（国务院令 467）第十条，地方志书每 20 年编修一次。记载全县历史，方便查阅。 |    |         |      |
| 年度主要任务           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |      |

| 任务名称                   |      | 主要内容                                                                                                                            |       | 实际完成情况                                                                                                                       |    |    |     |             |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-------------|
| 1、编纂印刷乡镇志              |      | 做好乡镇志编纂工作，分段进行、梯次进行，力争完成一部乡镇志初稿。                                                                                                |       | 做好乡镇志编纂工作，分段进行、梯次进行，力争完成一部乡镇志初稿。                                                                                             |    |    |     |             |
| 2、编纂印刷《沈丘年鉴-2022》      |      | 按照省、市地方志办公室工作安排，做好《沈丘年鉴-2022》的编纂印刷出版工作。继续加大力度，做好《沈丘年鉴》编纂的组织实施工作。要进一步优化《沈丘年鉴》框架，在增强服务功能、突出特色方面下功夫，努力打造精品年鉴。创新工作思路，推进《沈丘年鉴》再上新台阶。 |       | 按照省、市地方志办公室工作安排，做好《沈丘年鉴-2022》的编纂印刷出版工作。继续加大力度，做好《沈                                                                           |    |    |     |             |
| 3、编纂印刷清. 同治《沈丘县志》      |      | 整理出版旧志，是史志办的一项基本职责，对于延续地方历史文脉、传承文化遗产，汲取先人智慧、弘扬优良传统，服务地方经济社会发展，具有重要意义。                                                           |       | 整理出版旧志，是史志办的一项基本职责，对于延续地方历史文脉、传承文化遗产，汲取先人智慧、弘扬优良传统，服务地方经济社会发展，具有重要意义。                                                        |    |    |     |             |
| 4、编纂印刷《沈丘县志 2001-2020》 |      | 启动《沈丘县志 2001-2020》第三轮编纂工作。我县的二轮县志续修到 2000 年，国务院《地方志工作条例》规定县志 20 年一修，我单位计划于 2022 年启动三轮县志的编纂工作。加大工作力度，做好《沈丘县志 2001-2020》编纂启动工作。   |       | 动《沈丘县志 2001-2020》第三轮编纂工作。我县的二轮县志续修到 2000 年，国务院《地方志工作条例》规定县志 20 年一修，我单位计划于 2022 年启动三轮县志的编纂工作。加大工作力度，做好《沈丘县志 2001-2020》编纂启动工作。 |    |    |     |             |
| 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 |

|            |             |           |       |      |   |   |      |  |
|------------|-------------|-----------|-------|------|---|---|------|--|
| 投入管理<br>指标 | 工作目标<br>管理  | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|            |             | 工作任务科学性   | 科学    | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|            |             | 绩效指标合理性   | 合理    | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|            | 预算和财<br>务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|            |             | 专项资金细化率   | ≥90%  | 90%  | 2 | 2 | 0.00 |  |
|            |             | 预算调整率     | ≤30%  | 30%  | 2 | 2 | 0.00 |  |
|            |             | 结转结余率     | ≤20%  | 20%  | 1 | 1 | 0.00 |  |
|            |             | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|            |             | 政府采购执行率   | ≥95%  | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|            |             | 决算真实性     | 真实    | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|            |             | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |

|      |          |                 |       |      |   |   |      |  |
|------|----------|-----------------|-------|------|---|---|------|--|
|      |          | 管理制度健全性         | 健全    | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 预决算信息公开性        | 公开    | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 资产管理规范性         | 规范    | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率       | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 绩效监控完成率         | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 绩效自评完成率         | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率       | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 评价结果应用率         | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 编纂印刷乡镇志         | ≥50%  | 50%  | 3 | 3 | 0.00 |  |
|      |          | 编纂印刷《沈丘年鉴-2022》 | 完成    | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|      |          | 编纂印刷清. 同治《沈丘县志》 | 完成    | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |

|      |        |                                 |      |      |     |       |      |  |
|------|--------|---------------------------------|------|------|-----|-------|------|--|
|      |        | 编纂印刷《沈丘县志 2001-2020》            | ≥30% | 30%  | 3   | 3     | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现 | 完成乡镇志编纂印刷工作                     | ≥50% | 50%  | 3   | 3     | 0.00 |  |
|      |        | 做好《沈丘年鉴-2022》的编纂印刷出版工作          | 完成   | 100% | 3   | 3     | 0.00 |  |
|      |        | 完成清.同治《沈丘县志》的编纂印刷工作             | 完成   | 100% | 3   | 3     | 0.00 |  |
|      |        | 启动《沈丘县志 2001-2020》第三轮编纂工作       | ≥30% | 30%  | 3   | 3     | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益   | 增强历史文化，为人民领导干部、人民群众提供更好的历史资料查询。 | 增强   | 100% | 25  | 25    | 0.00 |  |
|      | 满意度    | 群众满意度                           | ≥90% | 90%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 总分   |        |                                 |      |      | 100 | 98.35 |      |  |

#### **（四）重点绩效评价结果**

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。