

2023年度  
平舆县财政局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平舆县财政局概况

- 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 平舆县财政局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对乡镇（街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和制度，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和方案。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度，并组织实施和监督检查。拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

（十五）指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构。优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动。指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（十六）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十七）按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

（十九）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本

优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（二十）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规情况进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

## 二、机构设置

平舆县财政局内设机构19个，包括：办公室、人事教育股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购管理股、企业股、城市建设股、基层财政管理股、政府债务管理股、预算绩效管理股、会计股、国有资产管理股、财政监督检查办公室。

从决算单位构成看，平舆县财政局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一个：平舆县财政局，无二级决算单位。



## 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：平舆县财政局

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	1780.79	一、一般公共服务支出	32	1203.34
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	273.51
	9		九、卫生健康支出	40	91.52
	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	113.36
	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	99.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1780.79	<b>本年支出合计</b>	58	1780.79
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：平舆县财政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	1780.79	<b>总计</b>	62	1780.79

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：平舆县财政局

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		1780.79	1780.79					
201	一般公共服务支出	1203.34	1203.34					
20105	统计信息事务	0.39	0.39					
2010503	机关服务	0.22	0.22					
2010504	信息事务	0.17	0.17					
20106	财政事务	1201.65	1201.65					
2010601	行政运行	1196.42	1196.42					
2010650	事业运行	5.23	5.23					
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30					
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	273.51	273.51					
20805	行政事业单位养老支出	142.37	142.37					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.98	141.98					
20808	抚恤	131.15	131.15					
2080801	死亡抚恤	131.15	131.15					
210	卫生健康支出	91.52	91.52					
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52					
2101101	行政单位医疗	66.49	66.49					
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03					
213	农林水支出	113.36	113.36					
21301	农业农村	113.36	113.36					
2130199	其他农业农村支出	113.36	113.36					
221	住房保障支出	99.06	99.06					
22102	住房改革支出	99.06	99.06					
2210201	住房公积金	99.06	99.06					

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：平舆县财政局

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		1780.79	1667.43	113.36			
201	一般公共服务支出	1203.34	1203.34				
20105	统计信息事务	0.39	0.39				
2010503	机关服务	0.22	0.22				
2010504	信息事务	0.17	0.17				
20106	财政事务	1201.65	1201.65				
2010601	行政运行	1196.42	1196.42				
2010650	事业运行	5.23	5.23				
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30				
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30				
208	社会保障和就业支出	273.51	273.51				
20805	行政事业单位养老支出	142.37	142.37				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.98	141.98				
20808	抚恤	131.15	131.15				
2080801	死亡抚恤	131.15	131.15				
210	卫生健康支出	91.52	91.52				
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52				
2101101	行政单位医疗	66.49	66.49				
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03				
213	农林水支出	113.36		113.36			
21301	农业农村	113.36		113.36			
2130199	其他农业农村支出	113.36		113.36			
221	住房保障支出	99.06	99.06				
22102	住房改革支出	99.06	99.06				
2210201	住房公积金	99.06	99.06				

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：平舆县财政局

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	1780.79	一、一般公共服务支出	33	1203.34	1203.34		
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	273.51	273.51		
	9		九、卫生健康支出	41	91.52	91.52		
	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	113.36	113.36		
	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	99.06	99.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1780.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1780.79</b>	<b>1780.79</b>		
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：平舆县财政局

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				
<b>总计</b>	32	1780.79	<b>总计</b>	64	1780.79	1780.79		

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：平舆县财政局

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		1780.79	1667.43	113.36
201	一般公共服务支出	1203.34	1203.34	
20105	统计信息事务	0.39	0.39	
2010503	机关服务	0.22	0.22	
2010504	信息事务	0.17	0.17	
20106	财政事务	1201.65	1201.65	
2010601	行政运行	1196.42	1196.42	
2010650	事业运行	5.23	5.23	
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	
208	社会保障和就业支出	273.51	273.51	
20805	行政事业单位养老支出	142.37	142.37	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.98	141.98	
20808	抚恤	131.15	131.15	
2080801	死亡抚恤	131.15	131.15	
210	卫生健康支出	91.52	91.52	
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52	
2101101	行政单位医疗	66.49	66.49	
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	
213	农林水支出	113.36		113.36
21301	农业农村	113.36		113.36
2130199	其他农业农村支出	113.36		113.36
221	住房保障支出	99.06	99.06	
22102	住房改革支出	99.06	99.06	
2210201	住房公积金	99.06	99.06	

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：平舆县财政局

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	1304.58	302	商品和服务支出	196.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	814.92	30201	办公费	31.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.60	30202	印刷费	11.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	112.14	30203	咨询费		310	资本性支出	11.82	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	11.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.67	30206	电费	17.63	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	9.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.70	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	9.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	37.74	30211	差旅费	25.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	99.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	154.39	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	15.94	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.77	30217	公务接待费	4.68	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	111.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.52	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	31.53	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		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	16.54	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.97				
人员经费合计		1458.97	公用经费合计						208.47

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：平舆县财政局

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：平舆县财政局

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：平舆县财政局

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

部门：平舆县财政局

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
4.68					4.68	4.68					4.68

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1780.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加169.25万元，增长10.50%。主要原因是项目支出有所增加，支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1780.79万元，其中：财政拨款收入1780.79万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1780.79万元，其中：基本支出1667.43万元，占93.63%，项目支出113.36万元，占6.37%。

## **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1780.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.25万元，增长10.50%。主要原因是项目支出有所增加，支出增加。

## **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1780.79万元，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169.25万元，增长10.50%。主要原因是项目支出有所增加，支出增加。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1780.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1203.34万

元，占67.57%；社会保障和就业（类）支出273.51万元，占15.36%；卫生健康（类）支出91.52万元，占5.14%；农林水（类）支出113.36万元，占6.37%；住房保障（类）支出99.06万元，占5.56%。

### **（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1780.79万元，支出决算为1780.79万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，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）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1196.42万元，支出决算为1196.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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141.98万元，支出决算为141.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为131.15万元，支出决算为131.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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66.49万元，支出决算为66.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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25.03万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）。年初预算为113.36万元，支出决算为113.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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99.06万元，支出决算为99.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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1667.43万元，其中：人员经费1458.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费208.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算4.68万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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：

**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0.00万元。2023年期末，部门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4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100.00%，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**4.68万元。主要用于：公务接待。2023年共接待国内来访团组116个、来宾1042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208.47万元，比2022年度增加19.31万元，增长10.21%。主要原因是以前年度结转票据较多，未支出的经费结转导致支出过大。

## **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，我部门共有车辆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**

据财政预算管理要求，我部门高度重视，严格按照要求开展绩效管理工作，制定项目实施方案，根据项目实施方案和任务清单，及时将绩效目标分解到项目实施中。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2023年，本部门按要求组织开展项目绩效自评，绩效自评覆盖率100%，所有项目目标均全部完成。

# 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
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	非税收入征管经费	可执行项目	行政政法股	40	40	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	扶贫村委费用	可执行项目	行政政法股	20	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	绩效管理费	可执行项目	行政政法股	50	50	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	机关日常运行经费	可执行项目	行政政法股	57	57	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	财政系统广域网升级改造经费	可执行项目	行政政法股	8.99	8.99	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	预算一体化系统建设	可执行项目	行政政法股	46	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	开发公司经费	可执行项目	行政政法股	68	68	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	会计核算大厅经费	可执行项目	行政政法股	36	36	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	办公经费	可执行项目	行政政法股	150	150	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	信息化建设运行维护经费	可执行项目	行政政法股	90	5	5	5.56%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.56	否
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	综合治税平台服务费	可执行项目	行政政法股	4	4	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	平舆县财政局	108	平舆县财政局	公务接待费	可执行项目	行政政法股	9	9	1.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	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。