

2023 年度  
新乡市牧野区财政局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区财政局概况

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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡市牧野区财政局概况

## 一、部门职责

- 1、拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。
- 2、起草全区财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。
- 3、负责管理区级各项财政收支。
- 4、按分工负责政府非税收入管理。
- 5、组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。
- 6、依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。
- 7、牵头编制国有资产管理情况报告。
- 8、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个：新乡市牧野区财政局；新乡市牧野区财政服务中心；新乡市牧野区政府采购中心（区投资评审中心），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

部门：新乡市牧野区财政局

2023 年度

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	895.46	一、一般公共服务支出	32	699.79
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	192.16
	9		九、卫生健康支出	40	20.14
	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	45.32
	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	21.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	895.46	<b>本年支出合计</b>	58	978.55
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	83.09	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	978.55	总计	62	978.55
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：新乡市牧野区财政局

2023 年度

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		895.46	895.46	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	616.71	616.71	0	0	0	0	0
20106	财政事务	616.71	616.71	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	535.65	535.65	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	42.86	42.86	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	38.19	38.19	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	192.16	192.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	186.93	186.93	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.48	4.48	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.14	20.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.32	45.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.32	45.32	0	0	0	0	0
229	其他支出	21.14	21.14	0	0	0	0	0
22999	其他支出	21.14	21.14	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	21.14	21.14	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：新乡市牧野区财政局

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		978.55	978.55	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	699.79	699.79	0	0	0	0
20106	财政事务	699.79	699.79	0	0	0	0
2010601	行政运行	618.74	618.74	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	42.86	42.86	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	38.19	38.19	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	192.16	192.16	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	186.93	186.93	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45	0	0	0	0

20808	抚恤	4.48	4.48	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.14	20.14	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.32	45.32	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.32	45.32	0	0	0	0
229	其他支出	21.14	21.14	0	0	0	0
22999	其他支出	21.14	21.14	0	0	0	0
2299999	其他支出	21.14	21.14	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

部门：新乡市牧野区财政局

2023 年度

公开 04 表  
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	895.46	一、一般公共服务支出	33	699.79	699.79	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	192.16	192.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.14	20.14	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	45.32	45.32	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	21.14	21.14	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	895.46	<b>本年支出合计</b>	59	978.55	978.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	83.09	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	83.09		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	978.55	<b>总计</b>	64	978.55	978.55	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市牧野区财政局

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		978.55	978.55	0
201	一般公共服务支出	699.79	699.79	0
20106	财政事务	699.79	699.79	0
2010601	行政运行	618.74	618.74	0
2010608	财政委托业务支出	42.86	42.86	0
2010699	其他财政事务支出	38.19	38.19	0
208	社会保障和就业支出	192.16	192.16	0
20805	行政事业单位养老支出	186.93	186.93	0

2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	0
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45	0
20808	抚恤	4.48	4.48	0
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0
210	卫生健康支出	20.14	20.14	0
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	0
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0
221	住房保障支出	45.32	45.32	0
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0

2210201	住房公积金	45.32	45.32	0
229	其他支出	21.14	21.14	0
22999	其他支出	21.14	21.14	0
2299999	其他支出	21.14	21.14	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：新乡市牧野区财政局

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	717.16	302	商品和服务支出	184.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	190.59	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	177.06	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	114.23	30203	咨询费	2.18	310	资本性支出	22.86
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	15.93	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.69	30206	电费	0	31003	专用设备购置	17.92
30109	职业年金缴费	105.45	30207	邮电费	37.93	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	45.32	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.13	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	53.81	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	22.86	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	42.13	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.48	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	48.37	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	40.68	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.73	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		770.97	公用经费合计					207.58

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：新乡市牧野区财政局

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：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：新乡市牧野区财政局

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				

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：新乡市牧野区财政局

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	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：我部门没有“三公”经费预算，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 978.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.44 万元，增长 14.04%。主要原因是人员调入补发以前年度工资等。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 895.46 万元，其中：财政拨款收入 895.46 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 978.55 万元，其中：基本支出 978.55 万元，占 100.00%。

## **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 978.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.44 万元，增长 14.04%。主要原因是人员调入补发以前年度工资等。

## **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 978.55 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 120.44 万元，增长 14.04%。主要原因是人员调入补发以前年度工资等。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 978.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 699.79 万元，占 71.51%；社会保障和就业（类）支出 192.16 万元，占 19.64%；卫生健康（类）支出 20.14 万元，占 2.06%；住房保障（类）支出 45.32 万元，占 4.63%；其他（类）支出 21.14 万元，占 2.16%。

## **(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 823.29 万元，支出决算为 978.55 万元，完成年初预算的 118.86%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 549.22 万元，支出决算为 618.74 万元，完成年初预算的 112.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入补发以前年度工资等。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。**年初预算为 78.00 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 54.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程未完工，出现跨年支付业务。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为 38.24 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是预算精度出现差异。

**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 32.28 万元，支出决算为 29.10 万元，完成年初预算的 90.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，实际支出数小于年初预算数。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 9.34 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 76.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年底预算调减，实际支出数小于年初预算数。

**6. 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 47.18 万元，支出决算为 45.22 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算精度出现差异。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 105.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于新乡市牧野区社会保险中心不是区级预算单位，由我单位代管，按上级要求需要补缴全区以前年度职业年金记实补记金额没有年初预算，实际支出为补缴全区以前年度职业年金记实补记金额。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员病逝，年初无预算，支出数为抚恤金。

**9. 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 2.48 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 30.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于失业保险和工伤保险费率调整，实际支出数与年初预算数存在差异。

**10. 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 6.70 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算精度出现差异。

**11. 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 12.41 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 95.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算精度出现差异。

**12. 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 1.28 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 129.69%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是由于大额医疗保险缴费年度期间变化,实际支出数为18个月的大额医疗保险数大于年初预算12个月的大额医疗保险数。

**13. 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46.16万元,支出决算为45.32万元,完成年初预算的98.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算精度出现差异。

**14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0.00万元,支出决算为21.14万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于出现临时性工作,实际支出数大于年初预算数。

## **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978.55万元。其中:人员经费770.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费207.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年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 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，购置车辆 0 台。

**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 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 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 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 年度机关运行经费支出 207.58 万元，较 2022 年度减少 18.87 万元，下降 8.33%。主要原因是厉行节约，减少一般性支出，压缩公用经费。

## 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**

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97.55 分，评价等级为 90。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果**

我局严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付住房公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员人员经费和公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公

用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

无。

## 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年度

部门（单位）名称		新乡市牧野区财政局					
部门整体支出情况（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	823.29	823.29	719.14	100	87.35%	8.7
	资金来源：（1）财政拨款	823.29	823.29	719.14	-	0.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：办公设备购置：购买多功能一体机、电脑、视频会议电视屏等。 目标 2：全区绩效评价及预算评审费用。 目标 3：全区系统网络维护。			1、已经按需要完成办公设备的购买，多功能一体机、电脑、视频会议电视屏等办公设备。 2、全区绩效评价及预算评审工作已完成评价服务。 3、已完成全区系统网络维修工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
优化财政支出结构	拟定并执行区与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策。			拟定并执行区与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策。			
加强支付采购工作	制定采购制度和中长期计划，管理全区政府采购工作，执行政府集中采购目录和限额标准。			制定了采购制度和中长期计划，执行省市区级标准，管理全区政府采购工作，执行政府集中采购目录和限额标准。严格执行招标管理制度。			
强化会计业务能力	加强会计培训，组织实施国家统一的会计制度，提高会计信息质量。			组织会计培训，坚持实施国家统一的会计制度，提高会计信息质量。			
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	偏差分析及改进措施

投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相 关	相 关		2	0	.00	
		工作任务科学性	科 学	科 学		2	0	.00	
		绩效指标合理性	合 理	合 理		2	0	.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完 整	完 整		2	0	.00	
		专项资金细化率	≥ 90%	10 0%		2	0	.00	
		预算调整率	≥ 90%	98 %		2	0	.00	
		结转结余率	≤ 10%	0		1	0	.00	
		“三公经费”控制率	≥ 90%	无该项 经费		0	0	.00	
		政府采购执行率	≥ 95%	85 %		1	0	.85	15% 根据实际需求采购设备和用品
		决算真实性	真 实	10 0%		2	0	.00	
		资金使用合规性	合 规	10 0%		2	0	.00	
		管理制度健全性	健 全	10 0%		2	0	.00	
		预决算信息公开性	公 开	10 0%		2	0	.00	
		资产管理规范性	规 范	10 0%		2	0	.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	10 0%	10 0%		1	0	.00	
		绩效监控完成率	10 0%	10 0%		1	0	.00	
		绩效自评完成率	10 0%	10 0%		1	0	.00	
		部门绩效评价完成率	10 0%	10 0%		1	0	.00	
		评价结果应用率	10 0%	10 0%		1	0	.00	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	优化财政支出结构	10 0%	10 0%	0	0	1	0	.00
		加强政府采购工作、强化会计业务能力	10 0%	10 0%		5	0	.00	

	履职目标实现	严格落实财务管理制度、税收征管措施严谨规范	100%	100%		5	0	
		组织贯彻实施国家会计制度	100%	100%		5	0	
效益指标(35分)	履职效益	提高依法行政工作水平，维护社会稳定。更好服务全区财务核算	提升	提升	0	0	1	0
		行政执法的提高，维护社会稳定，能够产生良好可期效果，更好服务全区财务核算。	提升	提升	0	0	1	0
	满意度	纳税群众满意度	100%	100%	0	0	1	0
		各预算单位满意度	100%	85%			4	-15%
总分					100	97.55		

财政资金紧张，部分项目和资金支付不及时，系统调试不符合工作预期，调试持续时间较长。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	全区财政系统网络维护							
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区财政局			
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:	38.24	38.24	38.19	10	0.9987	9.99	
	财政拨款	38.24	38.24	38.19	-	0.9987	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全过程严格管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了下步更好的会计网络工作，提高各预算单位系统网络的正常运转。			提高了全区各预算单位的网络正常运转，达到了预期目标。				
绩效指标								
一级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)		全区网络系统维护	≤38.24万元	38.19万元	10		0.00	
产出指标(30分)		全区网络系统(端口)维护	≤106个	108个	10		0.00	
		全区网络系统维护	≥98%	1	10		0.00	
		全区网络系统维护费用	2023年12月31日前	100%	10		0.00	
效益指标(25分)		提高工作效率,更好服务	有效提高	100%	25		0.00	
满意度指标(5分)		工作人员满意度	≥98%	98%	5		0.00	
总分					100			