

2023年度
平顶山市财政局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市财政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 平顶山市财政局（本级）概况

一、单位职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市与县（市、区）、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。

（二）起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开工作。负责预算绩效管理工作。

（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。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

（八）牵头开展行政事业单位国有资产管理工作的。拟订各全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市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市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。组织实施企业财务制度。负责全市财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市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）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策规定，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全市会计工作，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、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）根据全市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 and 监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市财政局内设机构24个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、债务管理科、预算执行科、行政群团科、政法科、教育体育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、基层财政管理科、社会保障科、税政条法科、企业科、服务业科、地方金融科、会计科、行政事业资产管理科、预算绩效管理科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市财政局（本级）决算包括：平顶山市财政局（本级）决算。

纳入本单位2021年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市财政局（本级）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市财政局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,456.13	一、一般公共服务支出	32	2,634.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.10	八、社会保障和就业支出	39	580.51
	9		九、卫生健康支出	40	80.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	120.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.43

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,501.24	本年支出合计	58	3,506.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.34	年末结转与结余	60	12.01
	30			61	
总计	31	3,518.58	总计	62	3,518.58

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

公开02表

单位：平顶山市财政局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,501.24	3,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
201	一般公共服务支出	2,634.63	2,634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,634.63	2,634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,724.09	1,724.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	343.85	343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	531.63	531.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.51	580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.10	537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.80	428.80	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	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
2299999	其他支出	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,506.57	2,556.03	950.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,634.63	1,724.09	910.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,634.63	1,724.09	910.54	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,724.09	1,724.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	343.85	0.00	343.85	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	531.63	0.00	531.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.51	580.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.10	537.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.80	428.80	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	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

2023年度

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	3,456.13	一、一般公共服务支出	33	2,634.63	2,634.63	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	40.00	40.00	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	580.51	580.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.07	80.07	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	120.92	120.92	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

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
	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	3,456.13	本年支出合计	59	3,456.13	3,456.13	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	3,456.13	总计	64	3,456.13	3,456.13	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,456.13	2,505.59	950.54
201	一般公共服务支出	2,634.63	1,724.09	910.54
20106	财政事务	2,634.63	1,724.09	910.54
2010601	行政运行	1,724.09	1,724.09	0.00
2010602	一般行政管理事务	343.85	0.00	343.85
2010607	信息化建设	35.06	0.00	35.06
2010699	其他财政事务支出	531.63	0.00	531.63
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	580.51	580.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.10	537.10	0.00
2080501	行政单位离退休	428.80	428.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29	0.00
20808	抚恤	43.41	43.41	0.00
2080801	死亡抚恤	43.41	43.41	0.00
210	卫生健康支出	80.07	80.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.07	80.07	0.00
2101101	行政单位医疗	80.07	80.07	0.00
221	住房保障支出	120.92	120.92	0.00
22102	住房改革支出	120.92	120.92	0.00
2210201	住房公积金	120.92	120.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,812.94	302	商品和服务支出	194.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	480.62	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	605.99	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	2.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	6.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.80	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	62.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.73	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	54.32	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	497.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	411.16	30217	公务接待费	0.00	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	44.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.62	30226	劳务费	9.43	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	20.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05	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	10.34	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	61.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.64			
	人员经费合计	2,310.75					公用经费合计	194.84

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

2023年度

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
18.11	0.00	18.11	0.00	18.11	0.00	18.11	0.00	18.11	0.00	18.11	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,518.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加769.49万元，增长27.99%，主要原因是：人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,501.24万元，其中：财政拨款收入3,456.13万元，占98.71%；其他收入45.10万元，占1.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,506.57万元，其中：基本支出2,556.03万元，占72.89%；项目支出950.54万元，占27.11%。

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3,456.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加763.87万元，增长28.37%，主要原因是：人员经费收支增加。

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3,456.13万元，占支出合计的98.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加763.87万元，增长28.37%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,456.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,634.63万元，占76.23%；科学技术（类）支出40.00万元，占1.16%；社会保障和就业（类）支出580.51万元，占16.80%；卫生健康（类）支出80.07万元，占2.32%；住房保障（类）支出120.92万元，占3.50%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,864.70万元，支出决算为3,456.13万元，完成年初预算的185.35%。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1110.90万元，支出决算为1,724.09万元，完成年初预算的155.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为343.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面实施预算绩效管理等工作支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算管理一体化系统使用维护等工作支出。

4. 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69.70万元，支出决算为531.63万元，完成年初预算的762.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

会计资格考试相关工作支出及因各项财政工作安排调整预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算管理一体化系统使用维护等工作支出。

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386.80万元，支出决算为428.80万元，完成年初预算的110.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

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124.20万元，支出决算为108.29万元，完成年初预算的87.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整与人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出抚恤金。

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80.00万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整与人员变动。

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93.10万元，支出决算为120.92万元，完成年初预算的129.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

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2,505.59万元，其中：人员经费2,310.75万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费194.84万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，我单位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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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18.11万元，支出决算为18.11万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.11万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为18.11万元，支出决算为18.11万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 18.11万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费为194.84万元，与上年度相比，增加9.78万元，增长5.28%，主要原因是：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355.12万元，其中：政府采购货物支出33.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出321.16万元。授予中小企业合同金额355.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额349.07万元，占授予中小企业合同金额的98.30%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,506.57万元，其中基本支出2,556.03万元，项目支出950.54万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金950.54万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市财政局 实施单位						平顶山市财政局	
主管部门		实施单位						平顶山市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		69.7	74.5	59.36	10	79.68%	7.97		
		69.7	74.5	59.36	-	79.68%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	做好会计职称考试考务相关工作。		5	5			
	拨付合规性	严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，遵守财务管理规章制度。		5	5				
	使用规范性	按照有关资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定。能够按照政府信息公开有关规定公开部门预算、决算、绩效等相关信息。		5	5				
	预算绩效管理情况	高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	做好会计资格考试考务相关工作。		做好会计资格考试考务相关工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划成本变动率	≤100%	79.68%	5	5			
产出指标	数量指标	考务设备购置维护保障率	=100%	100%	5	5			
		考试场地计算机租用数量保障率	=100%	100%	5	5			
		广告投放次数	=2次	2次	5	5			
	质量指标	广告投放及时率	=100%	100%	5	5			
		考务设备正常使用率	≥98%	100%	5	5			
		租赁计算机正常使用率	≥98%	100%	5	5			
时效指标	会计资格考试考务工作开展及时率	=100%	100%	5	5				
效益指标	经济效益指标	规范财务管理	进一步规范	进一步规范	10	9			
	社会效益指标	是否保障会计职称考试正常进行	保障	保障	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	96.97			