

2023年度  
平顶山市人民政府部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市人民政府概况**

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 平顶山市人民政府概况

## 一、部门职责

(一) 负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

(二) 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究。

(三) 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

(四) 负责市政府会议的组织工作。

(五) 负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

(六) 负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

(七) 负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

(八) 负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开及政务服务工作。

(九) 负责协调、督促“放管服”工作，对市政府部门进行目标考核。

(十) 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作；负责市长热线工作，指导、监督市长热线网络的规划和建

设工作。

(十一) 负责全市港澳事务相关工作。

(十二) 承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(十三) 领导平顶山市经济研究中心。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市人民政府办公室内设机构23个，包括：市长办、秘书科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、市政府目标管理科、信息科、调研科、政务公开办公室、职能转变协调科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、港澳事务科、行政复议应诉科、人事科、行政财务科、保卫科。

从决算单位构成看，平顶山市人民政府办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 平顶山市人民政府办公室机关；
2. 平顶山市经济研究中心；
3. 平顶山市政府决策咨询服务中心。

平顶山市经济研究中心、平顶山市政府决策咨询服务中心因财务不独立，不需单独公开决算。

## 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：平顶山市人民政府

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	5,674.20	一、一般公共服务支出	32	4,404.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.81	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	11.22
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	841.38
	9		九、卫生健康支出	40	168.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.81
	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	248.19
	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	0.00



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
<b>本年收入合计</b>	27	5,681.01	<b>本年支出合计</b>	58	5,681.01
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,681.01	<b>总计</b>	62	5,681.01

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：平顶山市人民政府

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	5,681.01	5,681.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,404.68	4,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,404.68	4,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,046.53	4,046.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.38	841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.35	738.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	532.80	532.80	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	205.55	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.19	248.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.19	248.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.19	248.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市人民政府

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	5,681.01	5,157.84	523.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,404.68	3,881.51	523.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,404.68	3,881.51	523.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,046.53	3,599.55	446.98	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.38	841.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.35	738.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	532.80	532.80	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	205.55	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.81	6.81	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.19	248.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.19	248.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.19	248.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市人民政府

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	5,674.20	一、一般公共服务支出	33	4,404.68	4,404.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.81	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	11.22	11.22	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	0.00	0.00	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	841.38	841.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.74	168.74	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	6.81	0.00	6.81	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	248.19	248.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,681.01	<b>本年支出合计</b>	59	5,681.01	5,674.20	6.81	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				
<b>总计</b>	32	5,681.01	<b>总计</b>	64	5,681.01	5,674.20	6.81	0.00

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：平顶山市人民政府

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	5,674.20	5,151.03	523.17
201	一般公共服务支出	4,404.68	3,881.51	523.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,404.68	3,881.51	523.17
2010301	行政运行	4,046.53	3,599.55	446.98
2010302	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00
2010303	机关服务	147.34	147.34	0.00
2010350	事业运行	134.62	134.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.19	0.00	3.19
204	公共安全支出	11.22	11.22	0.00
20406	司法	11.22	11.22	0.00
2040612	法治建设	11.22	11.22	0.00
208	社会保障和就业支出	841.38	841.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.35	738.35	0.00
2080501	行政单位离退休	532.80	532.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.55	205.55	0.00
20808	抚恤	102.12	102.12	0.00
2080801	死亡抚恤	102.12	102.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	168.74	168.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.74	168.74	0.00
2101101	行政单位医疗	168.74	168.74	0.00
221	住房保障支出	248.19	248.19	0.00



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
22102	住房改革支出	248.19	248.19	0.00
2210201	住房公积金	248.19	248.19	0.00

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：平顶山市人民政府

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	3,827.86	302	商品和服务支出	650.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	788.85	30201	办公费	96.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,930.80	30202	印刷费	43.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	393.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.06
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	39.67	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.38	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	32.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.04	30209	物业管理费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	60.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	261.85	30212	因公出国（境）费用	4.91	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.62	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	630.24	30215	会议费	2.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.13	30216	培训费	7.95	31013	公务用车购置	36.36
30302	退休费	466.69	30217	公务接待费	1.83	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	104.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.72	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	50.85	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	69.44	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	101.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.61			
	人员经费合计	4,458.10					公用经费合计	692.93

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

部门：平顶山市人民政府

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	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：平顶山市人民政府

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
124.31	13.35	108.59	36.36	72.24	2.37	124.31	13.35	108.59	36.36	72.24	2.37

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。

### 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5,681.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,794.02万元，增长46.15%，主要原因是：绩效改革清算资金及相关费用增加、12345政务服务平台经费。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,681.01万元，其中：财政拨款收入5,681.01万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,681.01万元，其中：基本支出5,157.84万元，占90.79%；项目支出523.17万元，占9.21%。

## 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5,681.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,794.02万元，增长46.15%，主要原因是：绩效改革清算资金及相关费用增加、12345政务服务平台经费。

## 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5,674.20万元，占支出合计的99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,787.21万元，增长45.98%，主要原因是：绩效改革清算资金及相关费用增加、12345政务服务平台经费。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,674.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,404.68万元，占77.63%；公共安全（类）支出11.22万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出841.38万元，占14.83%；卫生健康（类）支出168.74万元，占2.97%；住房保障（类）支出248.19万元，占4.37%。（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3,799.40万元，支出决算为5,674.20万元，完成年初预算的149.34%。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2391.40万元，支出决算为4,046.53万元，完成年初预算的169.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效改革清算资金及相关费用增加、12345政务服务平台经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.34

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关经费支出。

4. 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132.40万元，支出决算为134.62万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余本年列支。

5. 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0万元，支出决算为3.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余本年列支。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关经费支出。

7. 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630.70万元，支出决算为532.80万元，完成年初预算的84.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策要求和人员变动情况基本据实支出相关费用。

8. 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271.30万元，支出决算为205.55万元，完成年初预算的75.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策要求和人员变动情况基本据实支出相关费用。

9. 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102.12万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年中追加相关经费支出。

10. 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0.90万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余本年列支。

11. 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169.20万元，支出决算为168.74万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休医疗支出减少。

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203.50万元，支出决算为248.19万元，完成年初预算的121.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余本年列支。

## 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5,151.03万元，其中：人员经费4,458.10万元，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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费692.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

## **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0万元，支出决算为6.81万元。主要用于督促市政汽改水工程、老旧小区改造、危险房屋治理工作等经费支出。

## **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，我部门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124.31万元，支出决算为124.31万元，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13.35万元，完成预算的100.00%，占10.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算108.59万元，完成预算的100.00%，占87.35%；公务接待费支出决算2.37万元，完成预算的100.00%，占1.91%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：李明俊赴日本开展招商活动；许红兵同志赴马来西亚、日本、韩国开展经贸文旅领域的对接和合作任务。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为108.59万元，支出决算为108.59万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 36.36万元，购置车辆2台，其中两台别克车。

**公务用车运行维护支出** 72.24万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100.00%。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** 2.37万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2023年共接待国内来访团组20个、来宾120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692.93万元，与上年度相比，增加295.84万元，增长74.50%，主要原因是：年中追加相关经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额51.43万元，其中：政府采购货物支出41.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额51.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆22辆，其中：主要领导干部用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：单位公务用车；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。严格执行将预算绩效管理与部门预算“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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,681.01万元，其中基本支出4951.79万元，项目支出729.22万元。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9个，涉及预算资金729.22万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为80分。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。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（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，我部门2023年度9个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，8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。**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为90分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

二十二、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):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十四、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十九、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。

三十、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

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		增加12345政务服务热线话务人员工作经费						
主管部门及代码					实施单位	平顶山市人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	271.4	271.4	271.4	10		10.0	
	其中:政府预算资金	271.4	271.4	271.4	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	100.0%	无	
	拨付合规性	合规			5	100.0%	无	
	使用规范性	规划			5	100.0%	无	
	预算绩效管理情况	严格			5	100.0%	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 热线平台运行经费	271.4万元	100%	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 年受话量	60万/个	100%	10	8	
		质量指标	指标1: 年度基本运转和实施率	100%	100%	10	8	
		时效指标	指标1: 按时办结率	及时	100%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标		指标1: 对提高为民服务水平、推进依法行政的促进和保障作用	持续提升	100%	25	22		
生态效益指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	95%	5	4		
总分					100	90.0		

部门整体支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
部门(单位)名称		平顶山市人民政府						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	3799.38	6476.57	5688.91	10	87.84%	9.76	
	(2) 财政专户管理资金	0	6453.26	5681.01	-	88.03%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			23.31	7.9	-	33.89%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标: (一) 负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查; 负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办; 负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。(二) 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示, 组织专题调查研究。(三) 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。(四) 负责市政府会议的组织工作。(五) 负责对市政府各部门和县(市、区)政府请示市政府的事项进行审核, 提出拟办意见, 报市政府领导同志审批。(六) 负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作, 指导全市政府系统的文秘工作。(七) 负责全市政务信息采集和分析, 指导协调全市政府系统信息工作。(八) 负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作, 指导监督全市政务公开及政务服务工作。(九) 负责协调、督促“放管服”工作, 对市政府部门进行目标考核。(十) 负责市政府值班工作, 指导各县(市、区)政府值班工作; 负责市长热线工作, 指导、监督市长热线网络的规划和建设工作。(十一) 负责全市港澳事务相关工作。(十二) 承办申请市政府裁决的行政复议案件, 指导、监督全市的行政复议和行政诉讼工作; 受市政府委托, 代理市政府行政诉讼和民事诉讼; 承办市政府决定受理的行政赔偿案件。(十三) 领导平顶山市接待办公室、平顶山市地方史志办公室、平顶山市经济研究中心。(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			2023年圆满完成了各项重点工作和履职目标的年度指标值, 进行的项目全部保质保量完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出		为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支, 其内容包括基本工资、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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。		保障机构正常运转、完成了日常工作任务必需的开支				
市12345政务服务平台经费		保障我市12345政务服务热线能够正常运转。		12345政务服务热线完成2023年既定目标				
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
投入管理指标	工作目标管理	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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	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%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		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%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	以文辅政精准	≥100%	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	参谋辅政成效	成效显著	100%	12	12	0.00	

效益指标	履职效益	公文收发、运转、 保密差错率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会组织满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	99.76		