

2023年度
宝丰县人民政府铁路地区办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县人民政府铁路地区办事处概况

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 宝丰县人民政府铁路地区办事处 概况

一、部门职责

（一）发挥政府主导作用，管理辖区社会公共事务，维护辖区社会稳定，为辖区单位安全生产，居民安居乐业创造良好的社会环境。

（二）根据《中华人民共和国选举法》规定，组织辖区居民选举产生县人大代表。

（三）宣传贯彻《人口和计划生育法》、《河南省计划生育条例》加大辖区计划生育管理力度，以目标责任书为手段，建立健全各项管理措施，完成县委、县政府下达的人口计划。

（四）加强辖区民兵预备役的教育管理工作。按照《兵役法》、《征兵工作条例》规定，严把兵源质量关，为部队输送合格兵源。

（五）加强对失业人员和城市居民最低生活保障对象的动态管理，贯彻落实《残疾人保障法》，积极开展社会救助和残疾人的募捐工作，帮助和解决贫困人口的生产、生活中的实际困难，把党和政府的温暖送到群众中去。

（六）按照《城市市容和环境卫生管理条例》的要求，加强社区环境卫生管理。

（七）加强对三个居委会的组织领导，整合社区资源，健全管理和服务功能，按照“五星党支部”建设的要求，加大基层党组织建设，营造良好的和谐社区环境。

（八）宣传党和国家的法律法规，履行政府的管理职能，加大辖区的安全生产和各项工作的检查督导。

（九）完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宝丰县人民政府铁路地区办事处内设机构7个，包括：办公室、民政所、市政所、武装部、多网办、计生办、退役军人事务所。

从决算单位构成看，宝丰县人民政府铁路地区办事处部门决算包括：本级决算（1个），本部门无二级预算单位。

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1个，具体是：

1. 宝丰县人民政府铁路地区办事处本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	401.54	一、一般公共服务支出	32	332.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	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	3.40
八、其他收入	8	5.20	八、社会保障和就业支出	39	39.91
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	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	7.77
	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	10.42
	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	36.43

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	436.74	本年支出合计	58	437.97
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	1.32	年末结转与结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	438.06	总计	62	438.06

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：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	436.74	431.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
201	一般公共服务支出	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.53	330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	193.26	193.26	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	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	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
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.20	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2299999	其他支出	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20

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：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	437.97	233.72	204.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.53	193.26	139.26	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.53	193.26	137.26	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	193.26	193.26	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	137.26	0.00	137.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.91	17.02	22.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.77	0.18	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	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
210	卫生健康支出	7.52	6.60	0.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.43	6.43	30.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.43	6.43	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：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	401.54	一、一般公共服务支出	33	332.53	332.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.40	3.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.91	39.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52	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	7.77	7.77	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	10.42	10.42	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
	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	30.00	0.00	30.00	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
	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	431.54	本年支出合计	59	431.54	401.54	30.00	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	431.54	总计	64	431.54	401.54	30.00	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：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	401.54	227.30	174.24
201	一般公共服务支出	332.53	193.26	139.26
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.53	193.26	137.26
2010350	事业运行	193.26	193.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.26	0.00	137.26
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	0.00	3.40
20701	文化和旅游	3.40	0.00	3.40
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	39.91	17.02	22.89
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.77	0.18
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00
20808	抚恤	21.60	0.00	21.60
2080801	死亡抚恤	21.36	0.00	21.36
2080899	其他优抚支出	0.24	0.00	0.24
20811	残疾人事业	0.54	0.00	0.54
2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.00	0.54
20820	临时救助	0.57	0.00	0.57
2082001	临时救助支出	0.57	0.00	0.57
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	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
210	卫生健康支出	7.52	6.60	0.92
21001	卫生健康管理事务	0.92	0.00	0.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.92	0.00	0.92
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
213	农林水支出	7.77	0.00	7.77
21307	农村综合改革	7.77	0.00	7.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.77	0.00	7.77
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	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：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	190.69	302	商品和服务支出	16.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.89	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.90	30203	咨询费	0.28	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	17.27	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.28	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	2.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	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	19.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.72	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	4.85	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	1.09	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	1.79	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	0.20	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	0.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	210.55					公用经费合计	16.74

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：宝丰县人民政府铁路地区办事处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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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：宝丰县人民政府铁路地区办事处		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。

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438.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.45万元，下降1.01%，主要原因是：严格落实县委县政府“厉行节约、反对浪费”精神，倡导绿色低碳，严格把控经费支出，节约开支。本部门/单位实际情况填写。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计436.74万元，其中：财政拨款收入431.54万元，占98.81%；其他收入5.20万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计437.97万元，其中：基本支出233.72万元，占53.36%；项目支出204.24万元，占46.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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431.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.97万元，下降2.48%，主要原因是：严格落实县委县政府“厉行节约、反对浪费”精神，倡导绿色低碳，严格把控经费支出，节约开支。

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401.54万元，占支出合计的91.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.17万元，增长5.57%，主要原因是：人员调动和工资社保基数调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出401.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出332.53万元，占82.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.40万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出39.91万元，占9.94%；卫生健康（类）支出7.52万元，占1.87%；农林水（类）支出7.77万元，占1.94%；住房保障（类）支出10.42万元，占2.60%。（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421.08万元，支出决算为401.54万元，完成年初预算的95.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整预算。

2. 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201.07万元，支出决算为193.26万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实县委县政府“厉行节约、反对浪费”精神，倡导绿色低碳，严格把控经费支出，节约开支。

3. 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184.39万元，支出决算为137.26万元，完成年初预算的74.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实县委县政府“厉行节约、反对浪费”精神，倡导绿色低碳，严格把控经费支出，节约开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整预算。

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14.54万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的94.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和工资社保基数调整。

7. 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21.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调整。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整预算。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整预算。

11. 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3.27万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的99.39%。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。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整预算。

13. 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0.89万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的98.88%。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。

14. 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5.84万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的94.86%。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。

15. 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0.18万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的94.44%。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。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整预算。

17. 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10.90万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的95.60%。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。

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227.30万元，其中：人员经费210.55万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.74万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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943.84万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的3.18%。主要用于辖区老旧小区改造配套基础设施和公共服务设施建设。

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0.20万元，支出决算为0.20万元，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0.20万元，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0.20万元，支出决算为0.20万元，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 0.20万元。主要用于加油和维护保养。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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16.74万元，与上年度相比，减少9.05万元，下降35.09%，主要原因是：严格落实县委县政府“厉行节约、反对浪费”精神，倡导绿色低碳，严格把控经费支出，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务车辆；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，结合宝丰县县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437.97万元，其中基本支出233.72万元，项目支出204.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金204.24万元，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95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8个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，2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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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）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。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。

三十五、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

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年度							
部门（单位）名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处					
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	1364.92	1506.85	438.63	10	29.11 %	3.23
	资金来源： (1) 财政拨款	1364.92	1499.48	431.54	—	28.78 %	—
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	(3) 单位资金	0	7.37	7.09	—	96.2 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	更好服务于铁路职工及居民，做好铁路与政府协调工作，加大城市社区建设治理能力，提高辖区居民幸福感满意度。			本年度围绕服务于铁路职工及居民，协调铁路与政府工作、增强城市社区建设治理能力等目标开展了一系列工作，以完成预期任务，有效提高了辖区居民幸福感满意度。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
创文工作经费		确保辖区背街小巷干净整洁，营造浓厚创建氛围，拆除私搭乱建飞线。对道路进行修补植绿。		经过一系列之有效的环境整治措施，以完成了对背街小巷、道路等整治行动，实现了环境卫生管理干净整洁常态化。			
五星支部创建工作经费		提升基层党建治理能力，提升服务阵地，营造宣传费氛围，更好的服务群众。		通过加强组织建设、优化服务设施布局以及创新宣传形式等举措，基层党建治理能力显著增强，服务阵地功能全面完善，宣传氛围浓厚热烈，各项任务目标均已高质量完成。			

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	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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	10.4%	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	70.89%	0	254.45	部分资金暂未支付，执行率未达到预期，进而造成结余结转率偏高；加强财政资金统筹，合理规划项目支出
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	开展五星创建支部工作	≥98%	100%	8	0.00	
		开展创文工作	≥98%	100%	7	0.00	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥96%	100%	10	0.00	
效益指标	履职效益	工作只能发挥	≥98%	98%	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	0.00	
总分					91.23		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	拆迁补偿款						
主管部门	宝丰县人民政府铁路地区办事处		实施单位		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
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：	96.4	96.4	10	10	10.37 %	1.04
	财政拨款	96.4	96.4	10	—	10.37 %	—
	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		严格按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证等		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金		5	5	
	使用规范性		严格预算批复内容执行，未出现截留 、挤占、挪用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		在编制预算时同步编制绩效目标，按 照财政局要求及时开展绩效监控和绩 效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决拆迁户房屋赔偿，确保群众利益落到实处。			通过实施该项目，完成了拆迁户部分房屋赔偿，以确保群众利益落到实处。				
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	补偿金额	=964021元	100000元	10	1.04	-89.63	部分资金暂未支付；加强财政资金统筹，确保补偿款按期足额发放到位
产出指标	数量指标	补偿户数	=1户	1户	10	10	0.00	
	质量指标	补偿发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿款发放及时率	及时发放	50%	10	5	-50.00	部分资金暂未支付；加强财政资金统筹，确保补偿款按期足额发放到位
效益指标	社会效益指标	社会和谐度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	部分资金暂未支付；加强财政资金统筹，确保补偿款按期足额发放到位
总分					100	76.67		