

2023年度
宝丰县财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县财政局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县财政局概况

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。拟定县与乡（镇、办事处）、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）起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县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）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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务余额限额。统一管理政府外债。

（七）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实施企业财务制度。负责全县财政预算

内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）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。

（九）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规定，制定基建财务管理制度。

（十）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、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）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 and 监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共宝丰县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 非税收入管理职责分工。宝丰县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、

退付退库等管理。宝丰县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与宝丰县财政局及时共享。

二、机构设置

宝丰县财政局内设机构15个，包括：办公室（党建办公室）、人事教育股、综合股、预算股、债务管理股、预算执行股（税政条法股）、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、商贸金融股、会计股等。另设有国库集中支付中心、专项资金服务中心、政府采购服务中心、农村财政服务中心、会计函授站、干部教育中心、财政投资评审中心、财政监督检查局、城关财政所、杨庄财政所、商酒务财政所、大营财政所、前营财政所、张八桥财政所、闹店财政所、周庄财政所、李庄财政所、石桥财政所、肖旗财政所、赵庄财政所等归口预算管理单位。

从决算单位构成看，宝丰县财政局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本部门无二级预算单位。

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：宝丰县财政局

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	2,446.48	一、一般公共服务支出	32	2,089.19
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	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	170.31
	9		九、卫生健康支出	40	72.14
	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	114.84
	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
本年收入合计	27	2,446.48	本年支出合计	58	2,446.48
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	
总计	31	2,446.48	总计	62	2,446.48

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：宝丰县财政局

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	2,446.48	2,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,089.19	2,089.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,089.19	2,089.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	705.33	705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,068.65	1,068.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24	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	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.84	114.84	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：宝丰县财政局

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	2,446.48	2,131.27	315.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,089.19	1,773.98	315.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,089.19	1,773.98	315.21	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	705.33	705.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	187.93	0.00	187.93	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,068.65	1,068.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	127.28	0.00	127.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24	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	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.84	114.84	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：宝丰县财政局

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	2,446.48	一、一般公共服务支出	33	2,089.19	2,089.19	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	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	170.31	170.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.14	72.14	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	114.84	114.84	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	2,446.48	本年支出合计	59	2,446.48	2,446.48	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	2,446.48	总计	64	2,446.48	2,446.48	0.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝丰县财政局

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	1,925.10	302	商品和服务支出	146.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	933.99	30201	办公费	30.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.09	30202	印刷费	12.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.19	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	9.10
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	90.06	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	9.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.10	30206	电费	11.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.76	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	8.46	30211	差旅费	12.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.36	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	6.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.09	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	50.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.69	30217	公务接待费	0.47	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	4.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.97	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	1.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.22	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	0.10	30229	福利费	9.64	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	0.00	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	11.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.44			
	人员经费合计	1,975.97					公用经费合计	155.30

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：宝丰县财政局		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。
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：宝丰县财政局		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2,446.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少180.66万元，下降6.88%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,446.48万元，其中：财政拨款收入2,446.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,446.48万元，其中：基本支出2,131.27万元，占87.12%；项目支出315.21万元，占12.88%。

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2,446.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少180.66万元，下降6.88%，主要原因是：项目支出减少。

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2,446.48万元，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减少180.66万元，下降6.88%，主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,446.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,089.19万元，占85.40%；社会保障和就业（类）支出170.31万元，占6.96%；卫生健康（类）支出72.14万元，占2.95%；住房保障（类）支出114.84万元，占4.69%。

（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2,771.20万元，支出决算为2,446.48万元，完成年初预算的88.28%。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822.30万元，支出决算为705.33万元，完成年初预算的85.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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320.00万元，支出决算为187.93万元，完成年初预算的58.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项资金未支付。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1057.40万元，支出决算为1,068.65万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是5月份引进人才新增2名事业在职人员。

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215.00万元，支出决算为127.28万元，完成年初预算的59.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，反对浪费，缩减经费支出。

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0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休干部党组织书记工作补贴。

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154.20万元，支出决算为152.68万元，完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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4.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放1名退休人员死亡抚恤金。

8. 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13.50万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100.00%。

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62.80万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

11. 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1.90万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的85.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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115.60万元，支出决算为114.84万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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2,131.27万元，其中：人员经费1,975.97万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费155.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，支出决算为0万元，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。

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0.47万元，支出决算为0.47万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0万元，支出决算为0万元。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0.47万元，支出决算为0.47万元，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 0.47万元，主要用于用于各种软件升级培训。2023年共接待国内来访团组29个、来宾95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155.30万元，与上年度相比，减少226.65万元，下降59.34%，主要原因是：厉行节约，反对浪费，缩减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额33.12万元，其中：政府采购货物支出10.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.46万元。授予中小企业合同金额33.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.12万元，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0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2,446.48万元，其中基本支出2,131.27万元，项目支出315.21万元。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2个，涉及预算资金315.21万元，占部门预算项目支出总额的58.92%。

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89.6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2个项目支出绩效自评中，2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。

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）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）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（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、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）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、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。

二十九、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、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									
2023年									
项目名称 主管部门		财政投资评审中介费							
		财政投资评审中心		实施单位		宝丰县财政局			
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:	320	320	187.93	10	58.73%	5.8	
		财政拨款	320	320	187.93	-	58.73%	-	
		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 通过财政评审，有效节约项目建设资金，提高财政资金使用效益；2. 规范项目建设程序，优化项目预算编制；3. 为财政支出预算管理，提供准确信息和政策建议。			1. 通过财政评审，有效节约了项目建设资金，提高财政资金使用效益；2. 规范了项目建设程序；为财政支出预算管理，提供了信息和政策建议。					
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	经费支出	≤320万元	187.93万元	15	8.8	0.00		
产出指标	数量指标	评审数量	≥130	135	15	15	0.00		
	质量指标	按照《建设工程量清单计价规划》完成项目评审工作	合格	100%	10	10	0.00		
		评审减审率	≥8%	10%	10	10	0.00		
	时效指标	年度内完成预计评审工作量	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济资金节约程度	明显	明显	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	评审单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	83.8			

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年									
部门（单位）名称		宝丰县财政局							
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	3802.52	3802.52	2453.78	10	64.53%	6.45		
	（2）财政专户管理资金	3795.22	3795.22	2446.48	—	64.53%	—		
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		7.3	7.3	7.3	—	100.0 %	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一、抓收入增财力，确保财力稳增长。二、抓支出保民生，确保民生保障有力。三、抓管理促规范，确保财政监管有新水平。			保证了财力稳定增长，民生保障，财政监管有新水平。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
财政投资评审中介费		1.通过财政评审，有效节约项目建设资金，提高财政资金使用效益；2.规范项目建设程序，优化项目预算编制；3.为财政支出预算管理，提供准确信息和政策建议。		有效节约了项目建设资金，提高了财政资金使用效益；					
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%	3.0	3.0	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3.0	3.0	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3.0	3.0	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3.5	3.5	0.00		
		专项资金细化率	≥98%	99%	3.5	3.5	0.00		
		预算执行率	≥98%	98%	3.5	3.5	0.00		
		预算调整率	≤9%	5%	3.5	3.5	0.00		
		结转结余率	≤2%	2%	3.5	3.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	3.5	3.5	0.00		
		政府采购执行率	≥96%	99%	3.5	3.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	3.5	3.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	3.5	3.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	3.5	3.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	3.5	3.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	3.5	3.5	0.00		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	3.5	3.5	0.00		
	评价结果应用率		=100%	100%	3.5	3.5	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	财政投资评审数量	≥130个	135个	4.5	4.5	0.00		
	履职目标实现	年度完成预算	完成	99.93%	4.5	4.5	0.00		
效益指标	履职效益	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00		
		对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00		
		对办公环境的改善或提升程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00		
		经济资金节约程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00		
	满意度	人员满意度	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		
总分					100	96.45			