

2023 年度  
义马市财政局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 义马市财政局概况

- 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 义马市财政局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市财税发展战略、规划政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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；拟订市与各涉农街道办事处、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与拟订有关税收政策，指导我市各级财政工作。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理等方面的规章草案和管理制度并组织实施。研究全市财税重大问题，围绕市委市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。

（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。监管

彩票市场，按规定管理彩票资金。

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

（六）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，参与拟订全市基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度。

（七）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。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，牵头编制国有资产管理情况报告。

（九）负责制定国有资本经营预算制度，编制本级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财务制度。拟订企业国有资产管理相关制度并组织实施，负责资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为

主加强国有资产监管。

（十一）依法拟订和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。

（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）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十四）制定全市财政政策研究规划，负责全市财政信息化系统建设的组织与管理。

（十五）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十六）负责财税信息平台建设，提高预测、分析、预警能力，为领导决策提供详实可靠的数据资料；组织综合治税的宣传工作，扩大综合治税的社会影响，不断提高综合治税的认同度。

（十七）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

## 二、机构设置

义马市财政局内设机构 14 个，包括：办公室、行政科、综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政事业财务管理科、社会保障科、经济建设科、农财科、政府采购监督管理科、企业科、资产管理科、监督检查科。

从决算单位构成看，义马市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

义马市财政局（本级）、义马市财政国库集中支付中心、义马市财政局东区财政所、义马市财政局新区财政所。



第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：义马市财政局

2023 年度

公开 01 表  
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	10,403.51	一、一般公共服务支出	32	4,667.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,100.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.86
	9		九、卫生健康支出	40	25.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,403.51	<b>本年支出合计</b>	58	10,403.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	10,403.51	<b>总计</b>	62	10,403.51

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

部门：义马市财政局
2023 年度
公开 02 表  
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		10,403.51	10,403.51					
201	一般公共服务支出	4,667.20	4,667.20					
20106	财政事务	2,867.20	2,867.20					
2010601	行政运行	299.37	299.37					
2010605	财政国库业务	4.78	4.78					
2010608	财政委托业务支出	113.40	113.40					
2010650	事业运行	191.89	191.89					
2010699	其他财政事务支出	2,257.76	2,257.76					
20199	其他一般公共服务支出	1,800.00	1,800.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,800.00	1,800.00					
205	教育支出	3,100.00	3,100.00					
20509	教育费附加安排的支出	2,000.00	2,000.00					

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,000.00	2,000.00					
20599	其他教育支出	1,100.00	1,100.00					
2059999	其他教育支出	1,100.00	1,100.00					
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86					
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86					
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20					
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52					
210	卫生健康支出	25.55	25.55					
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55					
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01					
221	住房保障支出	45.89	45.89					
22102	住房改革支出	45.89	45.89					
2210201	住房公积金	45.89	45.89					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22999	其他支出	2,500.00	2,500.00					
2299999	其他支出	2,500.00	2,500.00					

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

部门：义马市财政局

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		10,403.51	635.07	9,768.43			
201	一般公共服务支出	4,667.20	498.77	4,168.43			
20106	财政事务	2,867.20	498.77	2,368.43			
2010601	行政运行	299.37	297.88	1.49			
2010605	财政国库业务	4.78	4.78				
2010608	财政委托业务支出	113.40		113.40			
2010650	事业运行	191.89	191.89				
2010699	其他财政事务支出	2,257.76	4.22	2,253.54			
20199	其他一般公共服务支出	1,800.00		1,800.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,800.00		1,800.00			
205	教育支出	3,100.00		3,100.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,000.00		2,000.00			

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,000.00		2,000.00			
20599	其他教育支出	1,100.00		1,100.00			
2059999	其他教育支出	1,100.00		1,100.00			
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86				
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86				
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20				
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52				
210	卫生健康支出	25.55	25.55				
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55				
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55				
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01				
221	住房保障支出	45.89	45.89				
22102	住房改革支出	45.89	45.89				
2210201	住房公积金	45.89	45.89				
229	其他支出	2,500.00		2,500.00			
22999	其他支出	2,500.00		2,500.00			
2299999	其他支出	2,500.00		2,500.00			

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

部门：义马市财政局

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	10,403.51	一、一般公共服务支出	33	4,667.20	4,667.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,100.00	3,100.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.86	64.86		
	9		九、卫生健康支出	41	25.55	25.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.89	45.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,500.00	2,500.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10,403.51	<b>本年支出合计</b>	59	10,403.51	10,403.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,403.51	<b>总计</b>	64	10,403.51	10,403.51		

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

部门：义马市财政局

2023 年度

公开 05 表  
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		10,403.51	635.07	9,768.43
201	一般公共服务支出	4,667.20	498.77	4,168.43
20106	财政事务	2,867.20	498.77	2,368.43
2010601	行政运行	299.37	297.88	1.49
2010605	财政国库业务	4.78	4.78	
2010608	财政委托业务支出	113.40		113.40
2010650	事业运行	191.89	191.89	
2010699	其他财政事务支出	2,257.76	4.22	2,253.54

20199	其他一般公共服务支出	1,800.00		1,800.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,800.00		1,800.00
205	教育支出	3,100.00		3,100.00
20509	教育费附加安排的支出	2,000.00		2,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,000.00		2,000.00
20599	其他教育支出	1,100.00		1,100.00
2059999	其他教育支出	1,100.00		1,100.00
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	
210	卫生健康支出	25.55	25.55	
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	

2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
221	住房保障支出	45.89	45.89	
22102	住房改革支出	45.89	45.89	
2210201	住房公积金	45.89	45.89	
229	其他支出	2,500.00		2,500.00
22999	其他支出	2,500.00		2,500.00
2299999	其他支出	2,500.00		2,500.00

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

部门：义马市财政局

2023 年度

公开 06 表  
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	560.05	302	商品和服务支出	45.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.72	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		590.03	公用经费合计				45.04	

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

部门：义马市财政局

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：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
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。

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

部门：义马市财政局

2023 年度

公开 08 表  
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。

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：义马市财政局

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
2.44		2.44		2.44		2.44		2.44		2.44	

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 10403.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9457.38 万元，增长 999.58%。主要原因是本年度年中增加了孵化资金、税收保障资金及投资集团经营补贴等大额支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10403.51 万元，其中：财政拨款收入 10403.51 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10403.51 万元，其中：基本支出 635.07 万元，占 6.10%；项目支出 9768.43 万元，占 93.90%。

## 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 10403.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9458.51 万元，增长 1000.47%。主要原因是本年度年中增加了孵化资金、税收保障资金及投资集团经营补贴等大额支出。

## 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 10403.51 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 9458.14 万元，增长 1000.47%。主要原因是本年度年中增加了孵化资金、税收保障资金及投资集团经营补贴等大额支出。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10403.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4667.20 万元，占 44.86%；教育(类)支出 3100.00 万元，占 29.80%；社会保障和就业(类)支出 64.86 万元，占 0.62%；卫生健康(类)支出 25.55 万元，占 0.25%；住房保障(类)支出 45.89 万元，占 0.44%；其他(类)支出 2500.00 万元，占 24.03%。

### **(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 4545.57 万元，支出决算为 10403.51 万元，完成年初预算的 228.87%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算数为 394.54 万元，决算数 299.37 万元，完成年初预算的 75.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市委市政府“过紧日子”相关要求，厉行节约，精简支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)年初预算数为 10.00 万元，决算数 4.78 万元，完成年初预算的 47.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实相关要求，优化业务流程，减少支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算数为 164.50 万元，决算数 113.40 万元，完成年初预算的 68.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实相关要求，优化业务流程，减少支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算数为 266.41 万元，决算数 191.89 万元，完成年初预算的 72.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市委市政府“过紧日子”相关要求，厉行节约，精简支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算数为 1649.83 万元，决算数 2257.76 万元，完成年初预算的 136.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了孵化资金、税收保障资金及投资集团经营补贴等大额支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 1927.00 万元，决算数 1800.00 万元，完成年初预算的 93.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政预算安排，基本上完成了年初预算。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2000.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了孵化资金、税收保障资金及投资集团经营补贴等大额支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1100.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了孵化资金、税收保障资金及投资集团经营补贴等大额支出。

9. 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）年初预算数为 5.33 万元，决算数 6.20 万元，完成年初预算的 116.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加退休人员的相关支出。

10. 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）年初预算数为 2.99 万元，决算数 4.14 万元，完成年初预算的 138.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加退休人员的相关支出。

11. 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）年初预算数为 56.80 万元，决算数 54.52 万元，完成年初预算的 95.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 12.32 万元，决算数 11.55 万元，完成年初预算的 93.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 13.24 万元，决算数 14.01 万元，完成年初预算的 105.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 42.60 万元，决算数 45.89 万元，完成年初预算的

107.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中公积金基数调整。

**15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2500.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了孵化资金、税收保障资金及投资集团经营补贴等大额支出。

## **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 635.07 万元。

其中：人员经费 590.03 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、生活补助。

公用经费 45.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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**

我部门 2023 年度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**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。



## 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2.44万元，支出决算为2.44万元，完成预算的100.00%。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2.44万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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。开支内容包括：我部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成预算的100.00%。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2.44万元。主要用于公车保险，公车维修和公车定位服务费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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。主要用于我部门无此项支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我部门无此项支出。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 32.98 万元，比 2022 年度减少 1.75 万元，下降 5.04%，主要原因是落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 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**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 28 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 28 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 28 个项目进行了绩效自评。其中：23 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，4 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：一是对绩效管理的意义不到位，尤其是对“效”的理解还不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果上。二是考核指标体系不够全面，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

2. 整改措施：根据今后的工作任务和要求，吸取以往工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公正公开、效益优先”的原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合本单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，对绩效目标、资金分配、财务管理等指标体系进行完善。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对2023年度28个项目进行了部门评价，评价得分97.76分，评价结果为优。财政部门未选取我单位2023年度预算项目开展财政重点评价。

## 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

## 部门整体绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		财政部门					
部门整体支出情况		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（万元）	5218.57	11624.8	11258.51	10	96.85	10
	资金来源：（1）政府预算资金	5218.57	11615.72	11258.51	-	96.92	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	9.08	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）年度部门总目标及主要任务。</p> <p>贯彻落实党中央关于国家财税的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财税工作的集中统一领导。贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；拟订市与各涉农街道办事处、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。按分工负责政府非税收入管理。管理财政票据。负责制定行政事业单位国有资产管理度，并对执行情况进行监督检查。负责资产评估工作；监督管理公物拍卖。依法拟订和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。制定全市财政政策研究规划，负责全市财政信息化系统建设的组织与管理。负责财税信息平台建设，组织综合治税的宣传工作，扩大综合治税的社会影响，不断提高综合治税的认同度。保障了部门各单位基本运转支出及人员经费支出；加强了财政干部职工的教育培训；并做了以下四項工作 1. 行政事业单位和乡镇国库集中支付及资金监管 2. 财政统一发放工资及监督 3. 社区财务管理及开展农村综合改革工作，对美丽乡村建设的项目和资金双监管 4. 财政监督。</p>			基本完成全年预算任务			

年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	刺进全市经济良好运行发展		履行好本单位的具体职责，协调好安排好各单位使用资金，确保全市经济正常运行		基本完成全年任务				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	4	3.8	-5.00%	部分项目未执行
			工作任务科学性	科学	95%	3	2.85	-5.00%	部分项目未执行
			绩效指标合理性	合理	95%	3	2.85	-5.00%	部分项目未执行
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	1	0.95	-5.00%	部分项目未执行
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	95%	1	0.95	-5.00%	部分项目未执行
			资金使用合规性	合规	95%	1	0.95	-5.00%	部分项目未执行
			管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00%	部分项目未执行
			预决算信息公开性	公开	95%	0.5	0.48	-5.00%	部分项目未执行
			资产管理规范性	规范	95%	0.5	0.48	-5.00%	部分项目未执行
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	部分项目未执行
			绩效监控完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	部分项目未执行
			绩效自评完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	部分项目未执行
部门绩效评价完成	100%		95%	2	1.9	-5.00%	部分项目未执行		

			率						
			评价结果应用率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	部分项目未执行
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	履职尽责能力	显著	95%	20	19	-5.00%	部分项目未执行	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分						100	97.76		

## 项目单位自评汇总表

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目 名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查询 全年执行 数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	税收保障资金	可 执 行 项 目	预 算 科	870	870	870	100%	100%	84%	100%	100%	100%	98.4	是
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	互联网专线费用	可 执 行 项 目	预 算 科	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	2023年党建学 习教育	可 执 行 项 目	预 算 科	5	0	0	0%	50%	0%	100%	95%	100%	68.75	是
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	项目评审费用	可 执 行 项 目	预 算 科	100	51.5	51.5	51.5%	100%	100%	100%	100%	100%	95.15	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	党建会议室维修 改造及电子屏幕 安装	可 执 行 项 目	预 算 科	15	0	0	0%	75%	0%	100%	100%	100%	75	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	印章、ukey 服务 费	可 执 行 项 目	预 算 科	3.53	3.53	3.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	资产软件服务费	可 执 行 项 目	预 算 科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	财政拨款	可 执 行 项 目	预 算 科	1827	1800	1800	98.52%	100%	100%	100%	100%	100%	99.85	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	电子票据 ukey 服务费	可 执 行 项 目	预 算 科	2.5	1.14	1.14	45.6%	100%	100%	100%	100%	100%	94.56	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	政府购岗人员工 资	可 执 行 项 目	预 算 科	12.6	10.92	10.92	86.67%	100%	0%	100%	100%	100%	88.67	是
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	投资集团归还农 发行贷款本息	可 执 行 项 目	预 算 科	1031.75	1031.75	1031.75	100%	100%	1.2%	100%	100%	100%	90.12	是
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	工作经费	可 执 行 项 目	预 算 科	231.53	213.28	213.28	92.12%	100%	100%	100%	100%	100%	99.21	否

019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	重点项目绩效评价服务费	可 执 行 项 目	预 算 科	10	7.4	7.4	74%	100%	100%	100%	100%	100%	97.4	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	收铬污染物处置 工程资金	可 执 行 项 目	预 算 科	65	65	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	财政局补缴 2012-2016 年度 部分月份失业金	可 执 行 项 目	预 算 科	2.63	2.63	2.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	报社媒体合作费	可 执 行 项 目	预 算 科	3	1	1	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	预算一体化系统 实施服务费用	可 执 行 项 目	预 算 科	45.5	0	0	0%	75%	0%	100%	100%	100%	75	否



019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	义马市国有资产 清产核资审计费 用	可 执 行 项 目	预 算 科	54.5	54.5	54.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	财政网络安全加 固系统服务费	可 执 行 项 目	预 算 科	12.75	0	0	0%	75%	0%	100%	100%	100%	75	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	2021年办公楼 wifi 费用	可 执 行 项 目	预 算 科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
019001	义马市 财政局	019	财 政 部 门	互联互通服务费	可 执 行 项 目	预 算 科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
019002	义马市 财政国 库集中 支付中 心	019	财 政 部 门	2023年办公经 费	可 执 行 项 目	预 算 科	4.78	4.78	4.78	100%	100%	100%	100%	95.04%	100%	98.76	是

019003	义马市 财政局 东区财 政所	019	财 政 部 门	乡镇财政监管能 力建设专项资金	可 执 行 项 目	预 算 科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
019003	义马市 财政局 东区财 政所	019	财 政 部 门	2023年业务经 费(办公费)	可 执 行 项 目	预 算 科	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
019003	义马市 财政局 东区财 政所	019	财 政 部 门	2023年业务经 费(其他商品和 服务支出)	可 执 行 项 目	预 算 科	0.47	0.47	0.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
019003	义马市 财政局 东区财 政所	019	财 政 部 门	公务用车运行维 护费	可 执 行 项 目	预 算 科	2	1.5	1.5	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
019004	义马市 财政局 新区财 政所	019	财 政 部 门	公务用车运行维 护费	可 执 行 项 目	预 算 科	1.5	0.93	0.93	62%	100%	100%	100%	100%	100%	96.2	否

019004	义马市 财政局 新区财 政所	019	财 政 部 门	2023 年业务经 费	可 执 行 项 目	预 算 科	2.55	2.4	2.4	94.12%	100%	100%	100%	100%	100%	99.41	否
--------	-------------------------	-----	------------------	----------------	-----------------------	-------------	------	-----	-----	--------	------	------	------	------	------	-------	---