

滑县焦虎镇财政所  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县焦虎镇财政所概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 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**

## 第一部分 滑县焦虎镇财政所概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：负责各项财经法规、制度的宣传贯彻，指导、监督辖区内预算单位建立内部控制制度，并对执行情况进行督查工作；负责编制年度本级财政预、决算，组织本级财政收入预算和支出预算执行，向本级人大、政府及上级财政部门报告执行情况；负责行政事业单位财务管理，指导、监督单位预算执行财务制度和会计制度；负责本级非税收入管理，编制非税收入收支计划，对收、支执行情况进行监督检查；负责各项惠农政策的宣传、贯彻、落实和补贴资金兑付发放工作；负责支农专项资金管理工作，监督单位执行专项资金报账程序和财务制度，保证资金专款专用；负责村级经费和农村财务管理，监督村民委员会执行有关法律、法规和财务制度，指导村民委员会会计工作；代理村民委员会记账，受理村民委员会的支付业务，对村民委员会的各项支出进行审核，定期向村民委员会提供符合会计制度的报表；负责契税和耕地占用税征收管理；负责各种财政票据和村集体经济收入专用票据的购领、发放、保管、核销工作。

## 二、机构设置

焦虎镇财政所内设机构 1 个，是：滑县焦虎镇财政所。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：滑县焦虎镇财政所

| 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  | 54.08 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 42.55 |
| 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 |       |
| 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 | 5.21  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 | 2.52  |
|                  | 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 | 3.81         |
|               | 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 |              |
|               | 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 | 54.08 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>54.08</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |       | 结余分配            | 59 |              |
| 年初结转和结余       | 29 | 1.68  | 年末结转和结余         | 60 | 1.68         |
|               | 30 |       |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>     | 31 | 55.76 | <b>总计</b>       | 62 | <b>55.76</b> |

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

单位：滑县焦虎镇财政所

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>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<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 54.08      | 54.08  |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 42.55      | 42.55  |        |      |      |          |      |
| 20106        | 财政事务             | 42.55      | 42.55  |        |      |      |          |      |
| 2010601      | 行政运行             | 36.75      | 36.75  |        |      |      |          |      |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 5.80       | 5.80   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.21       | 5.21   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5.14       | 5.14   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14       | 5.14   |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.06       | 0.06   |        |      |      |          |      |

|         |              |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |

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  
单位：万元

单位：滑县焦虎镇财政所

| 项 目          |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |       |      |        |      |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 54.08      | 48.29 | 5.8  |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出             | 42.55      | 36.75 | 5.8  |        |      |               |
| 20106        | 财政事务                 | 42.55      | 36.75 | 5.80 |        |      |               |
| 2010601      | 行政运行                 | 36.75      | 36.75 | 0.00 |        |      |               |
| 2010699      | 其他财政事务支出             | 5.80       | 0.00  | 5.80 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 5.21       | 5.21  | 0.00 |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 5.14       | 5.14  | 0.00 |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 5.14       | 5.14  | 0.00 |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.06       | 0.06  | 0.00 |        |      |               |

|         |              |      |      |      |  |  |  |
|---------|--------------|------|------|------|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.06 | 0.06 | 0.00 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.52 | 2.52 | 0.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.52 | 2.52 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.37 | 2.37 | 0.00 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 3.81 | 3.81 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 3.81 | 3.81 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 3.81 | 3.81 | 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  
单位：万元

单位：滑县焦虎镇财政所

| 收入             |    |       | 支出            |    |       |                |                 |                  |
|----------------|----|-------|---------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额    | 项 目           | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 54.08 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 42.55 | 42.55          |                 |                  |
| 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 |       |                |                 |                  |
|                | 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 | 5.21  | 5.21           |                 |                  |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 2.52  | 2.52           |                 |                  |
|                | 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 | 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 | 50 |       |       |  |  |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出     | 51 | 3.81  | 3.81  |  |  |
|               | 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 | 53 |       |       |  |  |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 |       |       |  |  |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出      | 55 |       |       |  |  |
|               | 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 | 58 |       |       |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 |       | <b>本年支出合计</b> | 59 |       |       |  |  |
| 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 | 54.08 | <b>总计</b>     | 64 | 54.08 | 54.08 |  |  |

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

单位：万元

单位：滑县焦虎镇财政所

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 54.08 | 48.29 | 5.8  |
| 201          | 一般公共服务支出         | 42.55 | 36.75 | 5.8  |
| 20106        | 财政事务             | 42.55 | 36.75 | 5.80 |
| 2010601      | 行政运行             | 36.75 | 36.75 | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 5.80  | 0.00  | 5.80 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.21  | 5.21  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5.14  | 5.14  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14  | 5.14  | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支       | 0.06  | 0.06  | 0.00 |

|         |              |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|
|         | 出            |      |      |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.37 | 2.37 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 3.81 | 3.81 | 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

单位：滑县焦虎镇财政所

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 48.29 | 302          | 商品和服务支出   |     | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 31.53 | 30201        | 办公费       |     | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 3.14  | 30202        | 印刷费       |     | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 1.08  | 30203        | 咨询费       |     | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |       | 30204        | 手续费       |     | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 1     | 30205        | 水费        |     | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 5.14  | 30206        | 电费        |     | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        |       | 30207        | 邮电费       |     | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 2.37  | 30208        | 取暖费       |     | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |       | 30209        | 物业管理费     |     | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.22  | 30211        | 差旅费       |     | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 3.81  | 30212        | 因公出国（境）费用 |     | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |       | 30213        | 维修（护）费    |     | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      |       | 30214        | 租赁费       |     | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     |       | 30215        | 会议费       |     | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |       | 30216        | 培训费       |     | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           |       | 30217        | 公务招待费     |     | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职（役）费        |       | 30218        | 专用材料费     |     | 312          | 对企业补助       |     |
| 30304        | 抚恤金           |       | 30224        | 被装购置费     |     | 31201        | 资本金注入       |     |

|        |               |       |        |           |  |       |                        |  |  |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|--|-------|------------------------|--|--|
| 30305  | 生活补助          |       | 30225  | 专用燃料费     |  | 31203 | 政府投资基金股权投资             |  |  |
| 30306  | 救济费           |       | 30226  | 劳务费       |  | 31204 | 费用补贴                   |  |  |
| 30307  | 医疗费补助         |       | 30227  | 委托业务费     |  | 31205 | 利息补贴                   |  |  |
| 30308  | 助学金           |       | 30228  | 工会经费      |  | 31299 | 其他对企业补助                |  |  |
| 30309  | 奖励金           |       | 30229  | 福利费       |  | 313   | 对社会保障基金补助              |  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助              |  |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |       | 30239  | 其他交通费用    |  | 31303 | 补充全国社会保障基金             |  |  |
|        |               |       | 30240  | 税金及附加费用   |  | 399   | 其他支出                   |  |  |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与                     |  |  |
|        |               |       | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出               |  |  |
|        |               |       | 30701  | 国内债务付息    |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 |  |  |
|        |               |       | 30702  | 国外债务付息    |  | 39999 | 其他支出                   |  |  |
|        |               |       | 30703  | 国内债务发行费用  |  |       |                        |  |  |
|        |               |       | 30704  | 国外债务发行费用  |  |       |                        |  |  |
| 人员经费合计 |               | 48.29 | 公用经费合计 |           |  |       |                        |  |  |

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

单位：万元

单位：滑县焦虎镇财政所

| 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

单位：万元

单位：滑县焦虎镇财政所

| 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  
单位：万元

单位：滑县焦虎镇财政所

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

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。

说明：我单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

|           |        |   |          |                |          |   |           |      |       |             |    |
|-----------|--------|---|----------|----------------|----------|---|-----------|------|-------|-------------|----|
| 项目名称      |        | 2023 年财政事业费   |          |                |          |   |           |      |       |             |    |
| 主管部门      |        | 滑县财政局   |          |                | 实施单位     |   | 滑县焦虎镇财政所  |      |       |             |    |
| 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 (万元) :   |          | 5              | 5        | 3.66  | 10        | 73.2 | 7.32  |             |    |
|           |        | 政府性预算资金   |          | 5              | 5        | 3.66  | -         | 73.2 | -     |             |    |
|           |        | 财政专户管理资金  |          | 0              | 0        | 0   | -         | 0    | -     |             |    |
|           |        | 单位资金  |          | 0              | 0        | 0   | -         | 0    | -     |             |    |
| 资金管理情况    |        | 情况说明  |          |                | 分值       | 得分  | 存在问题和改进措施 |      |       |             |    |
|           |        | 安排科学性   |          | 根据预算安排科学使用     |          | 5   | 5         | 无    |       |             |    |
|           |        | 拨付合规性   |          | 按照资金用途合理安排     |          | 5   | 5         | 无    |       |             |    |
|           |        | 使用规范性   |          | 按照资金使用规定, 规范使用 |          | 5   | 5         | 无    |       |             |    |
|           |        | 预算绩效管理情况  |          | 按照预算绩效管理目标支出   |          | 5   | 5         | 无    |       |             |    |
| 年度总体目标    |        | 预期目标  |          |                |          | 实际完成情况  |           |      |       |             |    |
|           |        | 项目投入成本 5 万元, 保证工作按计划正常开展、顺利进行、资金足额及时支付, 单位工作人员满意度达到 90% 以上。 |          |                |          | 项目投入成本 3.66 万元, 工作按计划正常开展、顺利进行、资金足额及时支付, 单位工作人员满意度达到 95%。 |           |      |       |             |    |
| 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 |    |
|           |        | 成本指标  | 经济成本指标   | 项目投入成本         | ≤50000 元 | 36600 元   | 10        | 10   | 0.00% |             |    |
|           |        |   | 社会成本指标   |                |          |   |           |      |       |             |    |
|           |        |   | 生态环境成本指标 |                |          |   |           |      |       |             |    |
|           |        | 产出指标  | 数量指标     | 计划工作开展完成率      | ≥90%     | 92%   | 10        | 10   | 0.00% |             |    |
| 质量指标      | 资金支出足额 |   | 100%     | 100%           | 10       | 10  | 0.00%     |      |       |             |    |

|  |       |           |            |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       |           | 率          |      |      |     |       |       |  |
|  |       | 时效指标      | 资金支出及时率    | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |      |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 促进单位工作顺利进行 | 明显促进 | 100% | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |      |      |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度  | ≥90% | 95%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |      |      | 100 | 97.32 |       |  |

## 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 55.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.62 万元，增长 1.12%。主要原因是人员增资因素等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 54.08 万元，其中：财政拨款收入 54.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 54.08 万元，其中：基本支出 48.29 万元，占 89.29%；项目支出 5.8 万元，占 10.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 54.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.62 万元，增长 1.16%。主要原因是人员增资因素等。

## 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 54.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.62 万元，增长 1.16%。主要原因是人员增资因素等。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.55 万元，占 78.68%；社会保障和就业（类）支出 5.21 万元，占 9.63%；卫生健康（类）支出 2.52 万元，占 4.65%；住房保障（类）支出 3.81 万元，占 7.04%。

### **（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 54.08 万元，支出决算为 54.08 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 36.75 万元，支出决算为 36.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资因素等

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资因素等。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决

算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 48.29 万元。其中：人员经费 48.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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，完成年初预算的0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2023年本单位没有政府性基金预算，实际也没有该项支出。

## **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，完成年初预算的0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2023年本单位没有国有资本经营预算，实际也没有该项支出。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。主要原因是 2023 年本单位没有因公出国(境)费的支出预算，实际也没有该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是无公务用车。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行维护支出** 0 万元。2023 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是无公务接待安排，也无接待支出。

**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）。来访人员主要包括：无。

**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 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：2023 年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 3.66 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1.2023 年财政事业费项目，项目 2023 年预算数 5 万元，

决算数 3.66 万元，自评得分 97.32 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：三级指标设定为计划工作开展完成率，年度指标值设定  $\geq 90\%$ ，实际完成值 92%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为促进单位工作进行，年度指标值设定为明显促进，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 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。