

2023 年度
新乡县财政局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县财政局概况

- 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 新乡县财政局概况

一、部门职责

（一）拟定全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度、运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理等规范性文件；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策，并组织实施。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。

（四）研究提出完善县、乡（镇）政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购管理制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。

（八）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。

（十）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。

（十二）负责政策性退税审批和上报工作。

（十三）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。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，组织实施地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）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工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为。

（十九）负责管理全县统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

二、机构设置

新乡县财政局内设机构 14 个，包括：办公室，综合股，预算股，政府债务管理办公室，国库股，行政政法股，教科文股，经济建设股，农业股，社会保障股，政府采购监督管理股，企业股，财政监督和会计管理股，国有资产管理股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县财政局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县财政局

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	2,772.39	一、一般公共服务支出	32	1,372.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.00	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	2.49	八、社会保障和就业支出	39	226.59
	9		九、卫生健康支出	40	44.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	97.00
	12		十二、农林水支出	43	1,067.54
	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	92.48
	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	
本年收入合计	27	2,871.87	本年支出合计	58	2,900.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.07	年末结转和结余	60	22.11
	30			61	
总计	31	2,922.94	总计	26	2,922.94

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

部门名称：新乡县财政局

公开 02 表
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		2,871.87	2,869.39					2.49
201	一般公共服务支出	1,343.73	1,341.24					2.49
20106	财政事务	1,343.73	1,341.24					2.49
2010601	行政运行	975.12	975.12					
2010602	一般行政管理事务	368.61	366.12					2.49
208	社会保障和就业支出	226.59	226.59					
20805	行政事业单位养老支出	173.33	173.33					
2080501	行政单位离退休	34.87	34.87					
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02					
20808	抚恤	48.46	48.46					
2080801	死亡抚恤	48.46	48.46					
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	44.53	44.53					
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53					
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38					
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15					
212	城乡社区支出	97.00	97.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00					
2120814	农业生产发展支出	97.00	97.00					
213	农林水支出	1,067.54	1,067.54					
21307	农村综合改革	1,067.54	1,067.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	988.58	988.58					
2130706	对村集体经济组织的补助	63.51	63.51					
2130799	其他农村综合改革支出	15.45	15.45					
221	住房保障支出	92.48	92.48					
22102	住房改革支出	92.48	92.48					
2210201	住房公积金	92.48	92.48					

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

部门名称：新乡县财政局

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		2,900.83	1,338.72	1,562.11			
201	一般公共服务支出	1,372.69	975.12	397.57			
20106	财政事务	1,372.69	975.12	397.57			
2010601	行政运行	975.12	975.12				
2010602	一般行政管理事务	397.57		397.57			
208	社会保障和就业支出	226.59	226.59				
20805	行政事业单位养老支出	173.33	173.33				
2080501	行政单位离退休	34.87	34.87				
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
20808	抚恤	48.46	48.46				
2080801	死亡抚恤	48.46	48.46				
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	44.53	44.53				
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53				
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38				
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15				
212	城乡社区支出	97.00		97.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00			
2120814	农业生产发展支出	97.00		97.00			
213	农林水支出	1,067.54		1,067.54			
21307	农村综合改革	1,067.54		1,067.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	988.58		988.58			
2130706	对村集体经济组织的补助	63.51		63.51			
2130799	其他农村综合改革支出	15.45		15.45			
221	住房保障支出	92.48	92.48				
22102	住房改革支出	92.48	92.48				
2210201	住房公积金	92.48	92.48				

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

部门名称：新乡县财政局

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	2772.39	一、一般公共服务支出	33	1,366.73	1,366.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.00	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	226.59	226.59		
	9		九、卫生健康支出	41	44.53	44.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	97.00		97.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,067.54	1,067.54		
	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	92.48	92.48		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,869.39	本年支出合计	59	2,894.88	2,797.88	97.00	
年初财政拨款结转和结余	28	25.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.49		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				
总计	32	2,894.88	总计	64	2,894.88	2,797.88	97.00	

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支出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

部门名称：新乡县财政局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,797.88	1,338.72	1,459.15
201	一般公共服务支出	1,366.73	975.12	391.61
20106	财政事务	1,366.73	975.12	391.61
2010601	行政运行	975.12	975.12	
2010602	一般行政管理事务	391.61		391.61
208	社会保障和就业支出	226.59	226.59	
20805	行政事业单位养老支出	173.33	173.33	
2080501	行政单位离退休	34.87	34.87	
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
20808	抚恤	48.46	48.46	
2080801	死亡抚恤	48.46	48.46	
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	44.53	44.53	
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	
213	农林水支出	1,067.54		1,067.54
21307	农村综合改革	1,067.54		1,067.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	988.58		988.58
2130706	对集体经济组织的补助	63.51		63.51
2130799	其他农村综合改革支出	15.45		15.45
221	住房保障支出	92.48	92.48	
22102	住房改革支出	92.48	92.48	
2210201	住房公积金	92.48	92.48	

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：万元

部门名称：新乡县财政局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,140.45	302	商品和服务支出	91.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.87	30201	办公费	22.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.70	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	165.73	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.94	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	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	4.80	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.37	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	43.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	15.03	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	15.03	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	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.81	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				
人员经费合计		1,247.28	公用经费合计					91.44

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

部门名称：新乡县财政局

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			97.00	97.00		97.00	
212	城乡社区支出		97.00	97.00		97.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.00	97.00		97.00	
2120814	农业生产发展支出		97.00	97.00		97.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡县财政局

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

部门名称：新乡县财政局

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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 2,922.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,197.00 万元，增长 69.35%。主要原因是存在人员增加，机关修缮，财政电子化系统维护等费用增加，使收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,871.87 万元，其中：财政拨款收入 2,869.39 万元，占 99.91%；其他收入 2.49 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,900.83 万元，其中：基本支出 1,338.72 万元，占 46.15%；项目支出 1,562.11 万元，占 53.85%。

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 2,894.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,194.52 万元，增长 70.25%。主要原因是存在人员增加，机关修缮，财政电子化系统维护等费用增加，使收、支增加。

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 2,797.88 万元，占支出合计的 96.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,097.52 万元，增长 64.55%。主要原因是存在人员增加，

机关修缮，财政电子化系统维护等费用增加，使支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,797.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,366.73 万元，占 48.85%；社会保障和就业（类）支出 226.59 万元，占 8.10%；卫生健康（类）支出 44.53 万元，占 1.59%；农林水（类）支出 1,067.54 万元，占 38.16%；住房保障（类）支出 92.48 万元，占 3.30%。

（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 1,768.46 万元，支出决算为 2,797.88 万元，完成年初预算的 158.21%。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 1,022.50 万元，支出决算为 975.12 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项工作在本年度的实际工作中未到支付节点。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 397.00 万元，支出决算为 391.61 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位例行节俭，支出减少。

3. 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 31.21 万元，支出决算为

34.87 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在在职人员退休情况，故退休人员增加，离退休费用减少。

4. 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）。年初预算为 23.50 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 133.46 万元，支出决算为 114.94 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在在职人员退休情况，故退休人员增加，社保费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新进人员，故在职人员增加，职业年金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 1,067.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在退休人员死亡情况，死亡抚恤增加。

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 5.17 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在在职人员退休，故其他社保费用减少。

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 15.88 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员退休，其他社保费用减少。

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 31.30 万元，支出决算为 30.15 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员退休，其他社保费用减少。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 988.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为年中旬上级下达的相关资金，故年初预算未安排。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为年中旬上级下达的相关资金，故年初预算未安排。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为年中旬上级下达的相关资金，故年初预算未安排。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 103.90 万元，支出决算为 92.48 万元，完成年初预算的 89.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休，故住房公积金支出减少。

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 1,338.72 万元。其中：人员经费 1,247.28 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 91.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.00 万元，支出决算为 97.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于主要用于项目建设完成后的的完工后款和审计后款。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2.40 万元，支出决算为 2.40 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.40 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%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.40 万元。主要用于单位公务用车

的加油费、维修保养费，过路过桥费。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 91.44 万元，比 2022 年度增加 27.13 万元，增长 42.19%。主要原因是安排机关修缮工作，有新进人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 244.60 万元，其中：政府采购货物支出 26.93 万元、政府采购工程支出 217.67 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 12 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

休干部用车 0 辆、其他用车 12 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。

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）项目绩效自评结果。

根据要求，我局成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路

路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

根据评价指标体系和评价标准，对“广域网改造升级项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

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

项目单位自

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
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	乡村振兴补助资金落实情况巡查工作	可执行项目	行政政法股	4.99	4.99
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	2022年第三批农村公益事业上级资金项目-2022年结转	可执行项目	农业股	88	88
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	冯佩芬抚恤金丧葬费	可执行项目	行政政法股	23.1	23.1
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	美丽乡村建设资金项目	可执行项目	农业股	598.01	586.69
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	扶持村集体经济资金项目	可执行项目	农业股	123.21	25.63
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	2022-2023年农村公益事业资金项目	可执行项目	农业股	622.88	0
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	信息技术服务费	可执行项目	行政政法股	3	3
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	京华基础设施和文化服务项目恢复重建项目-2022年结转	可执行项目	农业股	97	97
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	网络服务费	可执行项目	行政政法股	43.42	43.42
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	财政广域网升级改造	可执行项目	行政政法股	17.92	17.92
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	李天合抚恤金及丧葬费	可执行项目	行政政法股	20.82	20.82
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	2022年第三批农村公益事业核定计划转资金项目-2022年结转	可执行项目	农业股	7.67	7.67
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	国库支付中心经费	可执行项目	行政政法股	216.65	216.65
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	美丽乡村县本级配套债券建设项目	可执行项目	农业股	254	0
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	2023年农村综合改革县配套资金项目	可执行项目	农业股	75.39	15.45
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	综合业务费	可执行项目	行政政法股	5	5
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	预算评审中心经费	可执行项目	行政政法股	97.42	97.42
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	2022年第三批农村公益事业县级资金项目-2022年结转	可执行项目	农业股	25	25
112001	新乡县财政局	112	新乡县财政局	政府采购平台电子化建设	可执行项目	行政政法股	2.5	2.5
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2022年扶持村集体经济上级资金项目-2022年结转	可执行项目	农业股	35.16	0

499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2022年农村公益事业县级资金项目-2022年结转	可执行项目	农业股	23	0
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2023年中央美丽乡村资金项目	待分配项目	农业股	275.99	0
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2022年扶持村集体经济核定划转资金项目-2022年结转	可执行项目	农业股	20	0
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2022年扶持村集体经济县级配套资金项目	可执行项目	农业股	20	0
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2023年农村公益事业项目县级配套资金	待分配项目	农业股	39	0
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2021年扶持村集体经济县级资金项目-2022年结转	可执行项目	农业股	2.96	0
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2022年美丽乡村核定划转资金项目-2022年结转	可执行项目	农业股	141	0
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2023年农村公益事业县级资金配套项目	可执行项目	农业股	79	0
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2022年农村公益事业上级资金项目-2022年结转	可执行项目	农业股	33.29	0
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2022年上级扶持村集体经济资金项目-2022年结转	可执行项目	农业股	25.63	0
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2023年中央农村公益事业资金项目	待分配项目	农业股	96.7	0
499002	农村综合改革专项资金	499	农业科预留	2022年美丽乡村上级资金项目-2022年结转	可执行项目	农业股	126.13	0

自评汇总表

单位:万元

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
4.99	100%	100%	100%	98.33%	100%	100%	99.5	是
88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
586.69	98.11%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
63.51	20.8%	100%	100%	100%	100%	100%	92.08	否
281.22	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
43.42	100%	100%	100%	99.33%	99.2%	100%	99.6	是
17.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
217.36	100%	100%	74%	94.57%	100%	100%	95.77	是
0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
15.45	20.49%	100%	100%	100%	100%	100%	92.05	否
5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
97.42	100%	100%	97.1%	96.67%	94%	100%	97.21	是
25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
41.84	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

23	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
275.99	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
20	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
20	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
39	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
2.96	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
141	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
79	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
33.34	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
25.63	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
96.7	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
126.13	0%	0%	0%	0%	0%	0%		