

2023 年度
延津县财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县财政局概况

- 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 延津县财政局概况

一、部门职责

（一）办公室。负责政务和有关事务的综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案等工作；承担综合性文稿起草等工作；负责局内信息、新闻、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责重大政策、局内重要工作和领导交办重要事项等的督办工作；承担机关的财务、政府采购、国有资产管理等工作。

（二）预算股。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议；负责全县预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度县级预算草案和中长期财政规划；汇总全县财政预算,负责编制全县年度财政决算草案并报人大常委会审查；承担县直部门预算审核、批复、调整工作，办理预算追加事宜；承担县级预算支出标准体系建设和项目库管理工作；完善预算绩效管理制度和评价体系；承担县对乡（镇）的转移支付工作；拟订全县地方政府债务管理制度，编制政府性债务预、决算。

（三）国库股。组织全县财政收支预算执行及分析预测，负责国库资金运行管理；组织实施全县总预算会计、行政单位会计及政府会计制度；组织制定全县财政国库管理制度及国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；制定和完善资金支付监督管理制度；完善预算执行动态监控体系；管理国库单一账户体系和预算单位账户及总会计核算；负责县级

财政资金调度和国库现金管理；负责审核汇总全县和县级财政总决算、部门决算及决算公开工作；建立完善权责发生制的政府综合财务报告制度。

（四）企业股。承担工业和信息化等部门的预决算有关工作，负责对所分管的各项专项资金使用情况进行跟踪问效和监督管理，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；研究提出支持全县企业改革和发展的财政政策；负责县级国有资本经营预算初编工作，提出县级国有资本经营预算具体收支项目建议，收取归口管理的县本级企业国有资本收益；研究提出县级财政支持有关行业的政策，组织实施企业财务制度，编报企业财务会计信息。

（五）教科文股。承担教育、科技、文化、体育方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；拟订新闻、出版和电影行业的财务制度；按规定管理重大科技专项资金；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

（六）行政政法股。承担行政、政法、党派、群团等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；拟订行政单位财务管理制度；研究提出行政性经费开支标准和定额；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

（七）社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；会同有关方面拟订和执行有关资金（基金）财务管理制度；监督管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出；负责对所联系部门（单位）专项资金（基金）的使用情况进行跟踪问效和监督管理；审核县级社会保险基金预决算草案；会同有关部门审核上报全县社会保险基金预决算草案。

（八）农财股。承担农业、林业、水利等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度算；拟订财政支农资金管理办法和有关行政事业、企业财务管理制度；管理支农专项资金和财政扶贫资金；负责有关政策性补贴发放和监督管理工作；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

（九）收入管理办公室（副科级）。负责贯彻落实国家有关行政事业性收费、政府性基金、国有资源（资产）有偿使用收入、按规定上缴财政的国有资本经营收益、罚没收入等政府非税收入的法律、法规、规章和政策；负责县本级非税收入征缴、稽查和数据信息的总、分析；负责财政票据的发放、使用、核销等工作，指导全县非税收入征收管理工作；联系协调税收征管机构，监督、规范和加强税收征管。

（十）国有资产监督管理办公室（副科级）。负责制定全县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；负责县本级行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的审批和监督管理；制定资产配置标准和相关费用标准，审核编制资产购置预算和审批购置事项；负责县本级行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；指导全县行政事业单位国有资产的监督管理工作；负责全县清产核资工作。

二、机构设置

延津县财政局内设机构 10 个，包括：办公室、预算股、国库股、企业股、教科文股、行政政法股、社会保障股、农财股、收入管理办公室（副科级）、国有资产监督管理办公室（副科级）。

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：延津县财政局，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：延津县财政局

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	2,408.71	一、一般公共服务支出	32	2,002.51
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	183.71
	9		九、卫生健康支出	40	65.88
	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	156.61
	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	2,408.71	本年支出合计	58	2,408.71
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,408.71	总计	26	2,408.71

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：延津县财政局

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		2,408.71	2,408.71					
201	一般公共服务支出	2,002.51	2,002.51					
20106	财政事务	1,992.51	1,992.51					
2010601	行政运行	1,535.44	1,535.44					
2010602	一般行政管理事务	457.06	457.06					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	183.71	183.71					
20805	行政事业单位养老支出	176.78	176.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.17	176.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61					
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93					
210	卫生健康支出	65.88	65.88					
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88					
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60					
2101102	事业单位医疗	54.28	54.28					
221	住房保障支出	156.61	156.61					
22102	住房改革支出	156.61	156.61					
2210201	住房公积金	156.61	156.61					

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

部门名称：延津县财政局

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		2,408.71	1,941.65	467.06			
201	一般公共服务支出	2,002.51	1,535.44	467.06			
20106	财政事务	1,992.51	1,535.44	457.06			
2010601	行政运行	1,535.44	1,535.44				
2010602	一般行政管理事务	457.06		457.06			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	183.71	183.71				
20805	行政事业单位养老支出	176.78	176.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.17	176.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61				
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93				
210	卫生健康支出	65.88	65.88				
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88				
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60				
2101102	事业单位医疗	54.28	54.28				
221	住房保障支出	156.61	156.61				
22102	住房改革支出	156.61	156.61				
2210201	住房公积金	156.61	156.61				

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：延津县财政局

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	2408.71	一、一般公共服务支出	33	2,002.51	2,002.51		
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	183.71	183.71		
	9		九、卫生健康支出	41	65.88	65.88		
	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	156.61	156.61		
	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	2,408.71	本年支出合计	59	2,408.71	2,408.71		
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				
总计	32	2,408.71	总计	64	2,408.71	2,408.71		

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

部门名称：延津县财政局

公开 05 表
单位：万元

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		2,408.71	1,941.65	467.06
201	一般公共服务支出	2,002.51	1,535.44	467.06
20106	财政事务	1,992.51	1,535.44	457.06
2010601	行政运行	1,535.44	1,535.44	
2010602	一般行政管理事务	457.06		457.06
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	183.71	183.71	
20805	行政事业单位养老支出	176.78	176.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.17	176.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	
210	卫生健康支出	65.88	65.88	
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	
2101102	事业单位医疗	54.28	54.28	
221	住房保障支出	156.61	156.61	
22102	住房改革支出	156.61	156.61	
2210201	住房公积金	156.61	156.61	

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：延津县财政局								
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	1,727.08	302	商品和服务支出	178.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	795.29	30201	办公费	18.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.42	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.37	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	182.97	30206	电费	8.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.66	30208	取暖费	0.50	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	25.49	30211	差旅费	7.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.20	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	0.85	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.07	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	34.25	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	1.82	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	22.60	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	17.34	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.02	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		1,763.15	公用经费合计					178.49

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：延津县财政局

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							

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

部门名称：延津县财政局

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：延津县财政局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 2,408.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 472.71 万元，下降 16.41%。主要原因是 2023 年取消文明奖。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,408.71 万元，其中：财政拨款收入 2,408.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,408.71 万元，其中：基本支出 1,941.65 万元，占 80.61%；项目支出 467.06 万元，占 19.39%。

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 2,408.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 472.71 万元，下降 16.41%。主要原因是 2023 年取消文明奖。

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 2,408.71 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 472.71 万元，下降 16.41%。主要原因是 2023 年取消文明奖。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,408.71 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,002.51万元,占83.14%；社会保障和就业（类）支出183.71万元，占7.63%；卫生健康（类）支出65.88万元，占2.73%；住房保障（类）支出156.61万元，占6.50%。

（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2,699.47万元，支出决算为2,408.71万元，完成年初预算的89.23%。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2,243.41万元，支出决算为1,535.44万元，完成年初预算的68.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求节约开支。

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0.00万元，支出决算为457.06万元，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预算项目未明细到项目类。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，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预算项目未明细到项目类。

4. 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208.81

万元，支出决算为 176.17 万元，完成年初预算的 84.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离及退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.61 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预算项目未明细到项目类。

6. 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 8.67 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 79.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离及退休。

7. 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 27.69 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 41.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离及退休。

8. 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 54.28 万元，支出决算为 54.28 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。

9. 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 156.61 万元，支出决算为 156.61 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。

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 1,941.64 万元。

其中：人员经费 1,763.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助；公用经费 178.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 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：

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 0.00 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 0.00 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 178.49 万元，比 2022 年度增加 80.33 万元，增长 81.84%。主要原因是物价上涨增加项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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，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 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 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，我部门按照要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；使政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，河南省新乡市延津县财政局对 2023 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。并根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实

际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

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。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		国库集中支付业务经费						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—	
	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		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		完成支出50万		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	报刊、印刷、邮电、票据工本等，保证工作正常运转。		完成支出50万元					
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	报刊、印刷、邮电、票据工本等	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运转经费覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障运转经费运转	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运转经费保障及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		延津县财政局						
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	2699.47	3640.89	2408.71	10	66.16 %	7.35	
	（2）财政专户管理资金	2699.47	3640.89	2408.71	-	66.16 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	. 党建工作目标，履行意识形态工作责任制，认真履行党风廉政建设责任制 2. 常规工作目标，坚持“紧日子”理财，压缩支出保“三保”，做好农村公益事业财政奖补项目工作，认真做好人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的办理工作 3. 独创性工作目标，加强政府性债务管理，有效防范和化解政府性债务风险，推进预算一体化管理，全面实施预算绩效管理；强化科技创新，加大科技经费投入，保障支出稳增长			服务各预算单位，保障各项工作正常运转				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
坚持“紧日子”理财，压缩支出保“三保”		服务各预算单位，保障各项工作正常运转			服务各预算单位，保障各项工作正常运转			
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤5%	34.87%	1.5	0	597.40	人员增资
		结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	坚持“紧日子”理财，压缩支出保“三保”	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	推进预算一体化管理	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履行意识形态工作责任制	良好	100%	25	25	0.00	
	满意度	职工满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	95.85		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		试验厂社保费等						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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：	20	20	18.38	10	91.9 %	9.19
		财政拨款	20	20	18.38	－	91.9 %	－
		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		安排科学性		5	5	
		拨付合规性		拨付合规性		5	5	
		使用规范性		使用规范性		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	解决本单位试验厂人员2023年养老、医疗费专项经费。			支付2023年养老、医疗18.38万元				
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	单位试验厂养老专项资金	≈20万元	18.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳养老费人员	≈15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	缴费准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴费及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	规范养老费和提高在职人员 工作积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		预算一体化改革建设经费						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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:	50	50	42.05	10	84.1 %	8.41
		财政拨款	50	50	42.05	-	84.1 %	-
		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			安排科学性	5	5	
		拨付合规性			拨付合规性	5	5	
		使用规范性			使用规范性	5	5	
		预算绩效管理情况			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				
	维修本单位固定资产、办公设备，改善机关在职人员办公条件			完成42.5万元				
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	维修总成本	=50万元	42.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修房屋面积	≥4000平方	4000平方	10	10	0.00	
	质量指标	房屋维修、办公设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋维修、办公设备及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常开展、改善办公环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.41		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		委托业务费						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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：	200	200	97.94	10	48.97 %	4.90
		财政拨款	200	200	97.94	-	48.97 %	-
		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		安排科学性		5	5	
		拨付合规性		拨付合规性		5	5	
		使用规范性		使用规范性		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	保障财政局的机关的行政事务、和后勤服务工作；组织实施会议决定事项；			完成97.94万元				
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	临时用工劳务及评审造价服务费	=200万元	97.94万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	评审造价项目咨询费	≥150个	0个	5	0	-100.00	未购买社会第三方造价咨询服务积极开展政府投资项目控制价评审所需劳务费
		临时用工劳务	≈18人	18人	5	5	0.00	
	质量指标	临时用工发放	按时发放	100%	5	5	0.00	
		委托评审项目合格率	≈100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	临时用工发放率	≈100 %	100 %	5	5	0.00	
		委托评审项目完成及时率	≈100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成投资评审工作及发放率	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务用工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.9		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合业务费						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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：	180	180	92.06	10	51.14 %	5.11
		财政拨款	180	180	92.06	-	51.14 %	-
		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		安排科学性		5	5	
		拨付合规性		拨付合规性		5	5	
		使用规范性		使用规范性		5	5	
		预算绩效管理情况		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				
	其他商品服务支出、取暖等，保证工作正常运转。			完成支付92.6万元				
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	其他商品服务支出、取暖等	≈180万元	92.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行经费覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	运行经费覆盖合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	运转经费保障及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.11		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		信息化建设						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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:	59	59	17.92	10	30.37 %	3.04
		财政拨款	59	59	17.92	-	30.37 %	-
		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			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				
	提升财政系统广域网的整体性能和保障能力			完成17.92万元				
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	财政系统广域网改造	=59万元	17.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	广域网改造设备	=11个、套	11个、套	10	10	0.00	
	质量指标	保障广域网可靠性、智能化	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造及时率	≥90 %	98 %	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障广域网改造	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.04		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		软件服务费						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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:	221	221	186.05	10	84.19 %	8.42
		财政拨款	221	221	186.05	-	84.19 %	-
		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		安排科学性	5	5		
		拨付合规性		拨付合规性	5	5		
		使用规范性		使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		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				
	保障财政局的软件服务工作，机关的行政事务，组织实施会议决定事项；			完成支出186.05万元				
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	软件服务成本	=221万元	186.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件服务数量	=10个	10个	15	15	0.00	
	质量指标	服务及时性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关软件软件正常使用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.42		