

2023 年度
新乡市卫滨区财政局(本级)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区财政局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市卫滨区财政局(本级)概 况

一、单位职责

（一）拟订全区财税发展战略、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，拟订并执行区与乡镇、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政政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理的地方规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况；负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。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。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据；落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

（五）组织执行和完善全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责组织和落实政府采购制度，编制区级政府采购预算草案并监督管理。

（六）负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、

文化、体育等支出，监督行政事业单位财务管理制度的执行和制定有关经费开支标准。

（七）负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责全区农业综合开发政策的执行和项目、资金、财务管理工作。

（八）制定促进全区经济发展的财政政策，负责监督管理区级财政经济发展支出；监督全区基本建设财务制度的执行；承担财政投资评审管理工作。

（九）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门监督全区社会保障资金（基金）的财务管理制度的执行，编制区级社会保障预决算草案。

（十）负责政策性退税审批和上报工作；负责全区耕地占用税征收管理。

（十一）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，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全区财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）负责执行和完善国有资本经营预算制度，编制区级国有资本经营预算，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区本级企业国有资本收益，组织实施全区

企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十三）研究提出我区支持服务业发展和促进消费的财政政策；监督商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度执行；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十四）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和贯彻执行地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。负责编制政府融资计划草案和资金管理工作，对融资及地方债券资金使用、偿还情况进行跟踪问效和监督管理。

（十六）负责管理全区会计工作，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。

（十七）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；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区财政局(本级)属于无下属单位，内设机构

9 个,包括: 办公室、预算国库股、综合支出股、财政监督检查室、政府采购国有资产监督管理股、政府债务管理股、综合经济建设股、行政政法教科文股、农业社会保障股。

本决算为新乡市卫滨区财政局(本级)单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市卫滨区财政局(本级)

2023 年度

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	223.47	一、一般公共服务支出	32	189.11
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	27.08
	9		九、卫生健康支出	40	2.53
	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	4.75
	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
	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	223.47	本年支出合计	58	223.47
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	223.47	总计	62	223.47
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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：新乡市卫滨区财政局(本级)

2023 年度

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		223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：新乡市卫滨区财政局(本级)

2023 年度

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		223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：新乡市卫滨区财政局(本级)

2023 年度

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	223.47	一、一般公共服务支出	33	189.11	189.11	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	27.08	27.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.53	2.53	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	4.75	4.75	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
	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	223.47	本年支出合计	59	223.47	223.47	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	223.47	总计	64	223.47	223.47	0.00	0.00

注：本表反映单位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：新乡市卫滨区财政局(本级)

2023 年度

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		223.47	223.47	0.00
201	一般公共服务支出	189.11	189.11	0.00
20106	财政事务	189.11	189.11	0.00
2010601	行政运行	60.30	60.30	0.00
2010699	其他财政事务支出	128.81	128.81	0.00
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	0.00

20808	抚恤	21.37	21.37	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
221	住房保障支出	4.75	4.75	0.00
22102	住房改革支出	4.75	4.75	0.00
2210201	住房公积金	4.75	4.75	0.00

注：本表反映单位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：新乡市卫滨区财政局(本级)

2023 年度

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	59.19	302	商品和服务支出	138.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.61	30201	办公费	62.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	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	0.00	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.75	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	26.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.75	30217	公务接待费	0.00	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	21.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	41.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	3.98	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	13.74			
人员经费合计		85.31	公用经费合计					138.16

注：本表反映单位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：新乡市卫滨区财政局(本级)

2023 年度

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：本表反映单位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。

说明：我单位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：新乡市卫滨区财政局(本级)

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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：新乡市卫滨区财政局(本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 223.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.93 万元，增长 14.28%。主要原因是国家政策鼓励中小企业发展，整体经济形式向好发展，所以收、支金额增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 223.47 万元，其中：财政拨款收入 223.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 223.47 万元，其中：基本支出 223.47 万元，占 100.00%。

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 223.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.93 万元，增长 14.28%。主要原因是国家政策鼓励中小企业发展，整体经济形式向好发展，所以收、支金额增加。

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 223.47 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 27.93 万元，增长 14.28%。主要原因是国家政策鼓励中小企业发展，整体经济形式向好发展，单位运行成本增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 223.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.11 万元，占 84.62%；社会保障和就业（类）支出 27.08 万元，占 12.12%；卫生健康（类）支出 2.53 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 4.75 万元，占 2.13%。

（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 223.47 万元，支出决算为 223.47 万元，完成年初预算的 100.00%。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 60.30 万元，支出决算为 60.30 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。

2. 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 128.81 万元，支出决算为 128.81 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。

3. 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 5.71

万元，支出决算为 5.71 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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.37 万元，支出决算为 21.37 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. 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 2.53 万元，支出决算为 2.53 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。

6. 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 4.75 万元，支出决算为 4.75 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 223.47 万元。其中：人员经费 85.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 138.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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。

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 0.00 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 0.00 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。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 万元。主要用于：无 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 138.16 万元，较 2022 年度增加 35.22 万元，增长 25.49%。主要原因是国家政策鼓励中小企业发展，整体经济形式向好发展，单位运行成本增加，所以机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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 1 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 1 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：由于当时还未进行资产调拨，公车资产系统中处于财政局名下，实际上归财务事务服务中心使用，所以财政局并没有公车费用开支。。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，新乡市卫滨区财政局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 7 个，共涉及预算资金 158 万元。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度单位决算中机关服务项目绩效评价，根据 2023 年年初设定的绩效目标，自评分为 100%。发现的主要问题：经济效益和社会效益有待进一步提高。下一步改进措施：加强工作管理。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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

本级部门预算项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	机关服务			
部门名称	新乡市卫滨区财政局			
单位名称	新乡市卫滨区财政局本级			
项目资金（万元）	年度资金总额		6.7	
	其中：政府预算资金		6.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	社区人员经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤6.72 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	3 人	
	质量指标	工资到位率	100%	
	时效指标	工资发放完成时间	2023. 12. 31 前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高机关服务人员就业机会	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务人员满意度	>95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	社区工作者（综合治税人员）			
部门名称	新乡市卫滨区财政局			
单位名称	新乡市卫滨区财政局本级			
项目资金（万元）	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证综合治税人员工资按时发放，工作正常进行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	社区治税人员总成本	≤25 万元	
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	9人	
	质量指标	缴纳社保覆盖率	100%	
	时效指标	发放完成时间	2023.12.31前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为综合治税人员提供就业机会	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	治税人员满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公设备、耗材购买及维修			
部门名称	新乡市卫滨区财政局			
单位名称	新乡市卫滨区财政局本级			
项目资金(万元)	年度资金总额		8.3	
	其中:政府预算资金		8.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证工作设备正常运转,工作进行顺利			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公设备、耗材购买及维修总成本	≤8.28万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新购电脑数	5台	
	质量指标	机器正常运行率	≥90%	
	时效指标	办公设备耗材购买及维修完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作正常进行	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全区财政软件杀毒、维护费、光纤租赁、设备维修费等			
部门名称	新乡市卫滨区财政局			
单位名称	新乡市卫滨区财政局本级			
项目资金（万元）	年度资金总额		42.0	
	其中：政府预算资金		42.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证全区财政网络正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	软件设备维修维护总成本	≤42万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	一年网络正常天数	≥360天	
	质量指标	系统正常运行率	≥90%	
	时效指标	全区财政软件杀毒维护光纤租赁设备维修完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全区财政工作正常进行	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	财政业务工作经费			
部门名称	新乡市卫滨区财政局			
单位名称	新乡市卫滨区财政局本级			
项目资金（万元）	年度资金总额		24.0	
	其中：政府预算资金		24.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	满足日常办公需要			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤24万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥50 个	
	质量指标	办公用品验收合格率	100%	
	时效指标	采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障财务工作正常运转	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	财政人员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	投资评审费			
部门名称	新乡市卫滨区财政局			
单位名称	新乡市卫滨区财政局本级			
项目资金(万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	投资评审项目正常进行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	评审费成本	≤2 万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老旧小区项目评审数	≥2 个	
	质量指标	老旧小区项目合格率	≥95%	
	时效指标	评审完成完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障投资评审项目正常进行	≥90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新乡市卫滨区人民法院综合审判法庭工程项目
部门名称	新乡市卫滨区财政局

单位名称		新乡市卫滨区财政局		
项目资金(万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2021年我院上划省财政厅统一管理，以前年度遗留的工程款省财政厅不予负担，根据实际需要支付以前综合法庭工程款。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	综合法庭工程款	≤50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	综合法庭工程数量	1个	
	质量指标	综合法庭工程完成率	≥95%	
	时效指标	综合法庭工程款发放时间	2023年12月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高职工办公环境	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥98%	