

2023年度沁阳市财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市财政局部门概况

- 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 沁阳市财政局部门概况

一、沁阳市财政局部门职责

(一)拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

(三)负责管理全市各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。完善财务管理制度，组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。编制年度全市政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预决算。

(五)组织制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。管理全市政府债务和以政府名义担保的贷款、借款，负责

协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；负责管理地方政府债余额限额，编制全市政府债务预算，防范财政风险。

(七)牵头行政事业单位国有资产管理。编制国有资产管理情况报告，拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(八)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。

(九)负责管理市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，承担财政投资评审、复审等管理工作，参与拟订全市基本建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十)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，指导注册会计师和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。

(十一)根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十二)负责编制全市国有资本经营预决算草案和监督执行。拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监

管企业上交国有资本收益，拟订企业财务制度、国有资产管理制 度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十三) 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，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十四) 指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十五) 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(十六) 建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十七) 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十八) 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

(十九)按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十)按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十二)有关职责分工。

二、机构设置

沁阳市财政局内设机构18个，包括：沁阳市财政局是市政府工作部门，为正科级，挂沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。沁阳市财政局内设18个职能科室，分别是：办公室、党的建设工作办公室、综合科、预算科、绩效管理科、国库科、行政事业科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融贸易科、基层财政管理科、会计科、资产管理科、财税监督科、行政事项服务科、市国有资产监督管理办公室；下设5个二级机构，分别是：沁阳市政府采购服务中心、沁阳市财政国库支付中心、沁阳市投融资服务中心、沁阳市国有资产服务中心和沁阳市财政局预算评审中心。

从决算单位构成看，沁阳市财政局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市财政局

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	4520.28	一、一般公共服务支出	32	2730.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1090.72	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	224.17
	9		九、卫生健康支出	40	61.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1090.72
	12		十二、农林水支出	43	1386.14
	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	117.53
	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	5611.00	本年支出合计	58	5611.00
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	

收入支出决算总表

部门：沁阳市财政局

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
	30			61	
总计	31	5611.00	总计	62	5611.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2023 年度

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		5611.00	5611.00					
201	一般公共服务支出	2730.99	2730.99					
20106	财政事务	1845.99	1845.99					
2010601	行政运行	684.43	684.43					
2010604	预算改革业务	2.17	2.17					
2010605	财政国库业务	46.08	46.08					
2010607	信息化建设	89.20	89.20					
2010650	事业运行	806.36	806.36					
2010699	其他财政事务支出	217.75	217.75					
20107	税收事务	855.00	855.00					
2010710	税收业务	855.00	855.00					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	224.17	224.17					
20805	行政事业单位养老支出	201.24	201.24					
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.58	65.58					
20808	抚恤	22.92	22.92					
2080801	死亡抚恤	22.92	22.92					
210	卫生健康支出	61.46	61.46					
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46					
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82					
2101102	事业单位医疗	43.64	43.64					
212	城乡社区支出	1090.72	1090.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1090.72	1090.72					
2120804	农村基础设施建设支出	1090.72	1090.72					
213	农林水支出	1386.14	1386.14					
21307	农村综合改革	1386.14	1386.14					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2023 年度

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	822.87	822.87					
2130706	对集体经济组织的补助	180.39	180.39					
2130707	农村综合改革示范试点补助	121.64	121.64					
2130799	其他农村综合改革支出	261.24	261.24					
221	住房保障支出	117.53	117.53					
22102	住房改革支出	117.53	117.53					
2210201	住房公积金	117.53	117.53					

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：沁阳市财政局

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		5611.00	1893.94	3717.06			
201	一般公共服务支出	2730.99	1490.79	1240.20			
20106	财政事务	1845.99	1490.79	355.20			
2010601	行政运行	684.43	684.43				
2010604	预算改革业务	2.17		2.17			
2010605	财政国库业务	46.08		46.08			
2010607	信息化建设	89.20		89.20			
2010650	事业运行	806.36	806.36				
2010699	其他财政事务支出	217.75		217.75			
20107	税收事务	855.00		855.00			
2010710	税收业务	855.00		855.00			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	224.17	224.17				
20805	行政事业单位养老支出	201.24	201.24				
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.58	65.58				
20808	抚恤	22.92	22.92				
2080801	死亡抚恤	22.92	22.92				
210	卫生健康支出	61.46	61.46				
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46				
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82				
2101102	事业单位医疗	43.64	43.64				
212	城乡社区支出	1090.72		1090.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1090.72		1090.72			
2120804	农村基础设施建设支出	1090.72		1090.72			
213	农林水支出	1386.14		1386.14			
21307	农村综合改革	1386.14		1386.14			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2023 年度

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	822.87		822.87			
2130706	对村集体经济组织的补助	180.39		180.39			
2130707	农村综合改革示范试点补助	121.64		121.64			
2130799	其他农村综合改革支出	261.24		261.24			
221	住房保障支出	117.53	117.53				
22102	住房改革支出	117.53	117.53				
2210201	住房公积金	117.53	117.53				

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：沁阳市财政局

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	4520.28	一、一般公共服务支出	33	2730.99	2730.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1090.72	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	224.17	224.17		
	9		九、卫生健康支出	41	61.46	61.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1090.72		1090.72	
	12		十二、农林水支出	44	1386.14	1386.14		
	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	117.53	117.53		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市财政局

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
			支出					
	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	5611.00	本年支出合计	59	5611.00	4520.28	1090.72	
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	5611.00	总计	64	5611.00	4520.28	1090.72	

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：沁阳市财政局

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		4520.28	1893.94	2626.34
201	一般公共服务支出	2730.99	1490.79	1240.20
20106	财政事务	1845.99	1490.79	355.20
2010601	行政运行	684.43	684.43	
2010604	预算改革业务	2.17		2.17
2010605	财政国库业务	46.08		46.08
2010607	信息化建设	89.20		89.20
2010650	事业运行	806.36	806.36	
2010699	其他财政事务支出	217.75		217.75
20107	税收事务	855.00		855.00
2010710	税收业务	855.00		855.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	224.17	224.17	
20805	行政事业单位养老支出	201.24	201.24	
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.58	65.58	
20808	抚恤	22.92	22.92	
2080801	死亡抚恤	22.92	22.92	
210	卫生健康支出	61.46	61.46	
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46	
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	
2101102	事业单位医疗	43.64	43.64	
213	农林水支出	1386.14		1386.14
21307	农村综合改革	1386.14		1386.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	822.87		822.87
2130706	对村集体经济组织的补助	180.39		180.39
2130707	农村综合改革示范试点补助	121.64		121.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市财政局

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
2130799	其他农村综合改革支出	261.24		261.24
221	住房保障支出	117.53	117.53	
22102	住房改革支出	117.53	117.53	
2210201	住房公积金	117.53	117.53	

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

部门：沁阳市财政局

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	1708.14	302	商品和服务支出	78.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.84	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.95	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.96	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	208.63	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	130.85	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.46	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	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.53	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	144.49	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	107.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.32	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	22.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.88	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		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	28.85	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	28.67	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	2.46			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市财政局

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
人员经费合计		1815.59	公用经费合计					78.36

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
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2023 年度

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			1090.72	1090.72		1090.72	
212	城乡社区支出		1090.72	1090.72		1090.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1090.72	1090.72		1090.72	
2120804	农村基础设施建设支出		1090.72	1090.72		1090.72	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：沁阳市财政局

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
6.79		6.79		6.79		6.79		6.79		6.79	

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5611.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加2702.02万元，增长92.89%。主要原因是上年结转资金增加，如农村公益事业、农村综合改革转移支付，农村综合性改革试点试验等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5611.00万元，其中：财政拨款收入5611.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5611.00万元，其中：基本支出1893.94万元，占33.75%，项目支出3717.06万元，占66.25%。

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5611.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2702.02万元，增长92.89%。主要原因是上年结转资金增加，如农村公益事业、农村综合改革转移支付，农村综合性改革试点试验等项目资金。

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4520.28万元，占支出合计的80.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1611.30万元，增长55.39%。主要原因是上年结转资金增加，如农村公益事业、农村综合改革转移支

付，农村综合性改革试点试验等项目资金。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4520.28万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2730.99万元，占60.42%；**社会保障和就业（类）**支出224.17万元，占4.96%；**卫生健康（类）**支出61.46万元，占1.36%；**农林水（类）**支出1386.14万元，占30.66%；**住房保障（类）**支出117.53万元，占2.60%。

（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3756.52万元，支出决算为4520.28万元，完成年初预算的120.33%。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674.77万元，支出决算为684.43万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招聘有公务人员，所以决算支出数比预算数增加。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**。年初预算为10.00万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的21.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作减少。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**。年初预算为47.78万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是财政相关业务工作减少。

4. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**。年初预算为105.00万元，支出决算为89.20万元，完成年初预算的84.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作减少。

5. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为829.82万元，支出决算为806.36万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作减少。

6. **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305.50万元，支出决算为217.75万元，完成年初预算的71.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作减少。

7. **一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）**。年初预算为390.00万元，支出决算为855.00万元，完成年初预算的219.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年中追加预算支出。

8. **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50.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作减少。

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）**。年初预算为12.95万元，支

出决算为4.80万元，完成年初预算的37.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有离休人员死亡。

10. 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141.45万元，支出决算为130.85万元，完成年初预算的92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出，保险支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为66.86万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出，保险支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，本年度有离休人员死亡。

13. 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17.82万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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48.48万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出，保险支出减

少。

15. 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884.00万元，支出决算为822.87万元，完成年初预算的93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金本年未支付完成结转下年支付。

16. 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150.00万元，支出决算为180.39万元，完成年初预算的120.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数包含以前年度资金。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为345.00万元，支出决算为121.64万元，完成年初预算的35.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金本年未支付完成结转下年支付。

18. 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261.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项目的预算，261.24万元支出数为追加预算。

19. 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106.09万元，支出决算为117.53万元，完成年初预算的110.78%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年中上调住房公积金基数。

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为1893.94万元，其中：人员经费1815.59万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费78.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2630.15万元，支出决算为1090.72万元，完成年初预算的41.47%。主要用于农村综合改革转移支付、农村综合性改革试点试验项目、美丽乡村建设的支出，

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年度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6.79万

元，支出决算为6.79万元，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算6.79万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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6.79万元，支出决算为6.79万元，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.79万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出78.36万元，比2022年度减少9.71万元，下降11.03%。主要原因是厉行节约，减少相关费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额50.75万元，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50.75万元。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，我部门共有车辆2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2辆；部门价值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年我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合沁阳市预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部、省财政厅、市财政局提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5611.00万元,其中基本支出1893.94万元;项目支出3717.06万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金5611.00万元,其中政府预算资金5611.00万元。部门整体支出绩效自评结果为98.57分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度22个项目支出绩效自评中,18个项目自评等级为优,4个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市财政局							
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）	6941.6	5611	5611	10	81.1	8.57		
	资金来源：（1）政府预算资金	6941.6	5611	5611	-	81.1	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和乡镇划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和乡镇财政关系。			不断的完善宏观调控体系，创新调控方式，构建了发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，优化了收支结构，改善了经济运行，促进我市经济不断提高。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完善宏观调控体系	构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制		建立了以规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。					
	深化财税体制改革	加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革		建立了各类制度，推进财政事权和支出责任划分改革					
	全面实施绩效管理	建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度		不断完善构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度					
	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	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	0.5	0.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	财政工作任务	100%	100%	3	3	0.00%		
			国库工作建设	100%	100%	3	3	0.00%		
			财政业务监管	100%	100%	4	4	0.00%		
			预算工作建设	100%	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	全年目标完成	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	重点工作完成	100%	100%	15	15	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	98.57		

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
318001	沁阳市财政局	318	沁阳市财政局	全市项目评审业务费1	可执行项目	行政事业科	50	38.21	38.21	76.42%	100%	-%	90.63%	100%	100%	93.89	是
318001	沁阳市财政局	318	沁阳市财政局	信息化建设1	可执行项目	行政事业科	40	38.49	38.49	96.23%	100%	-%	85%	100%	100%	93.62	是
318001	沁阳市财政局	318	沁阳市财政局	全市一体化系统1	可执行项目	行政事业科	45.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
318001	沁阳市财政局	318	沁阳市财政局	全市预算管理工作经费	可执行项目	行政事业科	10	2.17	2.17	21.7%	100%	-%	100%	100%	100%	92.17	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。