

滑县财政局本级（单位）
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县财政局本级（单位）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 滑县财政局本级（单位）概况

一、部门职责

(一)拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订县与乡镇(街道)、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)拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

(三)负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，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。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督县级国库业务，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。负责管

理地方政府债务余额限额。统一管理政府债务。

(七)根据县政府授权，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，集中统一履行县属国有企业出资人职责。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。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。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)负责审核并汇总编制全县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。

(十一)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二)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和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

(十三)根据全县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。

(十四)承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

(十五)加强所监管企业的现代企业制度建设，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。

(十六)负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依法对乡(镇)国有资产监督管理工作进行指导。

(十七)建立和完善全县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。

(十八)按照规定权限负责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规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县财政局内设机构 16 个，包括：办公室、人事教育科、预算科、非税科、国库科、科教文卫科、行政政法科、经济建设科、农业科、社保科、基层财政管理科、服务贸易科、采购科、会计科、资产管理科、信息化管理办公室。另设有滑县财政核算服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函授站四个二级机构以及乡镇财政所。

从决算单位构成看，滑县财政局（本级）决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县财政局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级）

2023年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,614.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,463.03 |
| 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 | 114.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.17 |
| | 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 | 20.71 |
| | 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 | 1,614.99 | 本年支出合计 | 58 | 1,614.99 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | |

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。

收入决算表

部门：洛县财政局（本级）

2023年度

公开02表
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 | | 1,614.99 | 1,614.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,463.03 | 1,463.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,463.03 | 1,463.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 762.30 | 762.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 605.53 | 605.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.02 | 114.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.32 | 49.32 | 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 | 64.70 | 64.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：滑县财政局（本级） 2023年度 公开03表
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 | | 1,614.99 | 1,614.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,463.03 | 1,463.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,463.03 | 1,463.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 762.30 | 762.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 605.53 | 605.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.02 | 114.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.32 | 49.32 | 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 | 64.70 | 64.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

部门：滑县财政局（本级）

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 | 1,614.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,463.03 | 1,463.03 | 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 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.17 | 17.17 | 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 | 20.71 | 20.71 | 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 | 1,614.99 | 本年支出合计 | 59 | 1,614.99 | 1,614.99 | 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 | 1,614.99 | 总计 | 64 | 1,614.99 | 1,614.99 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级）

2023年度

| 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 | | 1,614.99 | 1,614.99 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,463.03 | 1,463.03 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,463.03 | 1,463.03 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 762.30 | 762.30 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 605.53 | 605.53 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.08 | 114.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.02 | 114.02 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.32 | 49.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.70 | 64.70 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 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 | 17.17 | 17.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.17 | 17.17 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.71 | 20.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.71 | 20.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 | 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

金额单位：万元

部门：洛县财政局（本级）

2023年度

| 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 | 429.20 | 302 | 商品和服务支出 | 1,075.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 168.28 | 30201 | 办公费 | 118.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.99 | 30202 | 印刷费 | 16.38 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.21 | 30203 | 咨询费 | 27.25 | 310 | 资本性支出 | 25.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.80 | 30204 | 手续费 | 1.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 18.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.34 | 30206 | 电费 | 33.16 | 31003 | 专用设备购置 | 1.33 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.78 | 30207 | 邮电费 | 7.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.57 | 30208 | 取暖费 | 3.20 | 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 | 82.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.42 | 30211 | 差旅费 | 28.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.24 | 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 | 366.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.57 | 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 | 85.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 34.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.25 | 30217 | 公务接待费 | 2.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.78 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 56.21 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.95 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 114.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 137.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 21.34 | 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 | 3.07 | 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 | 30.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.53 | | | |
| | 人员经费合计 | 514.44 | | 公用经费合计 | | | | 1,100.55 |

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

| 部门：滑县财政局（本级） | | 2023年度 | | 公开07表 | | | 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

金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级）

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 | | 0.00 | |
| | | | | |

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
金额单位：万元

部门：洛县财政局（本级）

2023年度

| 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 |
| 5.40 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 2.33 | 5.40 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 2.33 |

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。

项目支出绩效自评情况表

(年度)

公开 10 表

| 项目名称 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|-----|-------------|
| 主管部门 | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/Ax100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | | 10 | | | | |
| | 其中：政府预算资金 | | | — | | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | — | | — | | |
| 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 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 | 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 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|--|--|-----|--|--|--|
| | 质量 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

注：本单位没有发生项目支出，固本表无数据。

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 1614.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2807.03 万元，下降 63.48%。主要原因是专项业务经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1614.99 万元，其中：财政拨款收入 1614.99 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 1614.99 万元，其中：基本支出 1614.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1614.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2807.03 万元，下降 63.48%。主要原因是专项业务经费支出减少。

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 1614.99 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减少 2807.03 万元，下降 63.48%。主要原因是专项业务经费支出减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1614.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1463.03 万元，占 90.59%；社会保障和就业支出 114.08 万元，占 7.06%；卫生健康支出 17.17 万元，占 1.06%；住房保障支出 20.71 万元，占 1.28%。

(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 3184.34 万元，支出决算为 1614.99 万元，完成年初预算的 50.72%。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 1590.81 万元，支出决算为 762.30 万元，完成年初预算的 47.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格资金把控管理，压减一般支出。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.20 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预算执行过程中追加财政所人员经费。

3. 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 1166.73 万元，支出决算为 605.53 万元，完成年初预算的 51.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控资金管理，压减支出。

4. 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 49.63 万元，支出决算为

49.32 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度产生抚恤金。

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 197.34 万元，支出决算为 64.70 万元，完成年初预算的 32.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调整。

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 4.9 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 1.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员、年中保险基数调整。

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 66.05 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 25.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、年中保险基数调整。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 33.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、年中保险基数调整。

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 107.10 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 19.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、年中保险基数调整。

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 1614.99 万元。其中：人员经费 514.44 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；公用经费 1100.55 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%。

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%。

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 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(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 3.07 万元，完成预算的 100%，占 56.85%；公务接待费支出决算 2.33 万元，完成预算的 100%，占 43.15%。具体情况如下：

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。

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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.07 万元。主要用于下乡考核、检查工作、维修费、车辆保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 2.33 万元。主要用于上级扶贫检查。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 74 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 1100.55 万元，比 2022 年度增加 620.90 万元，增长 129.45%。主要原因是一、上年度未完成

支付款项进行支付；二、信息网络维护费的增加；三、部门人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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 4 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县财政局通力配合、相互监督。预算绩效指标共设定了成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行情况等指标。按照指标认真开展绩效评价工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明，达到资金有效利用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 0 个,决算资金共 0 万元,
占 2023 年所有项目支出总额的 0%。

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。