

2023 年度
伊川县财政局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县财政局概况

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

第一部分

伊川县财政局概况

一、部门职责

(一)拟订全县财税发展战略、政策性措施、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、生态建设的政策性措施。

(二)贯彻执行国家、省、市制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。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性措施。

(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。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四)研究提出完善县、乡级政府之间事权、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。编制年度县级政府性基金预算草案,汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。按规定管理彩票市场及彩票资金。研究制定政

府非税收入管理制度。

(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财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策性建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(八)负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策性建议。负责拟订全县农业综合开发政策性措施和项目、资金、财务管理工作。

(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性建议。制定全县基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(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业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策性建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二)贯彻执行国家税收政策、地方税收条例等政策；牵头建立个人收入和财产信息系统；在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

(十三)负责制定行政事业单位国有资产管理制​​度,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,编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十四)负责制定国有资本经营预算制度,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预决算草案,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。

(十五)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订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。执行地方政策性保险有关政策。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十六)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策性措施和制度,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。

(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；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性建议。

(十九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊川县财政局内设机构 15 个，包括：办公室、预算股、国库股、基建股、综合股、农业股(农村综合改革办公室)、企业股、社保股、会计股、教科文股、国资管理股、政府采购办公室、绩效办、债务股、财政监督股。

从决算单位构成看，伊川县财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（伊川县财政局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县财政局（本级）
2. 伊川县财政投资评审中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊川县财政局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
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	2,088.42	一、一般公共服务支出	32	1,815.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	193.47
	9		九、卫生健康支出	40	79.94
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,088.42	本年支出合计	58	2,088.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,088.42	总计	62	2,088.42

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：伊川县财政局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,088.42	2,088.42	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,314.76	1,314.76	0	0	0	0	0
20106	财政事务	1,291.32	1,291.32	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	1,175.07	1,175.07	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	116.26	116.26	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	523.69	523.69	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	523.69	523.69	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	193.47	193.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193.47	193.47	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.46	43.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.01	150.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.94	79.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	79.94	79.94	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	0	0	0	0	0

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

部门名称：伊川县财政局（汇总）

2023 年度

公开 03 表
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		2,088.42	2,029.05	59.37	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,314.76	1,255.40	59.37	0	0	0
20106	财政事务	1,291.32	1,231.96	59.37	0	0	0
2010601	行政运行	1,175.07	1,175.07	0	0	0	0
2010607	信息化建设	116.26	56.89	59.37	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	523.69	523.69	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	523.69	523.69	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	193.47	193.47	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193.47	193.47	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.46	43.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.01	150.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.94	79.94	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	79.94	79.94	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	0	0	0	0

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：伊川县财政局（汇总）

2023 年度

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	2,088.42	一、一般公共服务支出	33	1,815.01	1,815.01	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.47	193.47	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	79.94	79.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,088.42	本年支出合计	59	2,088.42	2,088.42	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,088.42	总计	64	2,088.42	2,088.42	0	0

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
单位：万元

部门名称：伊川县财政局（汇总）

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		2,088.42	2,029.05	59.37
201	一般公共服务支出	1,314.76	1,255.40	59.37
20106	财政事务	1,291.32	1,231.96	59.37
2010601	行政运行	1,175.07	1,175.07	0
2010607	信息化建设	116.26	56.89	59.37
20199	其他一般公共服务支出	523.69	523.69	0
2019999	其他一般公共服务支出	523.69	523.69	0
208	社会保障和就业支出	193.47	193.47	0

20805	行政事业单位养老支出	193.47	193.47	0
2080501	行政单位离退休	43.46	43.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.01	150.01	0
210	卫生健康支出	79.94	79.94	0
21011	行政事业单位医疗	79.94	79.94	0
2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	0

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：伊川县财政局（汇总）

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	1,264.05	302	商品和服务支出	210.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	577.26	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	254.16	30202	印刷费	35.74	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	91.68	30203	咨询费	14.48	310	资本性支出	2.45
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	98.54	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.01	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	74.12	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	34.53	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.87	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	60.77	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	52.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	19.14	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	20.77	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.23	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	503.74	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.16	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
人员经费合计		1,316.28	公用经费合计					712.77

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：伊川县财政局（汇总）

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							

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。

说明：本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：伊川县财政局（汇总）

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：伊川县财政局（汇总）

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

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 2,088.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 641.39 万元，增长 44.32%。主要原因是增加评审经费和机关事业人员经费包含财政投资评审中心业务委托费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2088.42 万元，其中：财政拨款收入 2088.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2088.42 万元，其中：基本支出 2029.05 万元，占 97.16%；项目支出 59.37 万元，占 2.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2088.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 641.39 万元，增长 44.32%。主要原因是增加评审经费和机关事业人员经费包含财政投资评审中心业务委托费用。

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 2088.42 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 641.39 万元，增长 44.32%。主要原因是增加评审经费和机关事业人员经费包含财政投资评审中心业务委托费用。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2088.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1815.01 万元，占 86.91%；社会保障和就业支出（类）193.47 万元，占 9.26%；卫生健康支出（类）79.94 万元，占 3.83%

（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 2391.91 万元，支出决算为 2088.42 万元，完成年初预算的 87.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1363.15 万元，决算数 1175.07 万元，完成年初预算的 86.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况按需拨付资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 125.00 万元，决算数 116.26 万元，完成年初预算的 93.01%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是根据工作情况按需拨付资金。

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）。年初预算数为 535.00 万元，决算数 523.69 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年争取上级资金奖励。

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）。年初预算数为 24.16 万元，决算数 43.46 万元，完成年初预算的 179.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员抚恤金、基础绩效奖。

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）。年初预算数为 195.00 万元，决算数 150.01 万元，完成年初预算的 76.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 127.50 万元，决算数 68.14 万元，完成年初预算的 53.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付。

7. 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）。年初预算数为 22.10 万元，决算数 11.80 万元，完成年初预算的 53.39%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付。

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 2,029.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 582.03 万元，增长 40.22%。主要原因是人员增资、增加基础绩效奖。

其中：人员经费 1316.28 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 39.27 万元，增长 3.08%。主要原因是人员增资、增加基础绩效奖。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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 712.78 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 542.76 万元，增长 319.23%。主要原因是日常工作经费增加投资评审中心委托业务费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开

支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 835.72 万元，支出决算为 712.78 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况按需支付。机关运行经费较上年度增长 542.76 万元，增长 319.23%，主要原因是根据工作情况按需支付包含投资评审中心业务委托费。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 90.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 59.37 万元（含上年结转资金），支出合计 59.37 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县财政局（汇总）					
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）	2411.91	2929.58	0	10	0	0
	资金来源：（1）政府预算资金	2411.91	2902.47	0	-	0	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	27.11	0	-	0	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全县财政系统日常运行，完成省、市、县财政重点领域工作，完成一般公共预算收入 22.65 亿元以上，完成政府预算编制、指导县直单位部门预决算、预算执行、信息网络建设运行、一体化应用、政府评审、资产管理、政府采购工作等，以及上级部署的各项财政工作任务。			保障全县财政系统日常运行，完成省、市、县财政重点领域工作，完成一般公共预算收入 22.24 亿元以上，完成政府预算编制、指导县直单位部门预决算、预算执行、信息网络建设运行、一体化应用、政府评审、资产管理、政府采购工作等，以及上级部署的各项财政工作任务。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	全县收支任务	完成一般公共预算收入 22.65 亿元，兜牢“三保”支出，确保收支平衡。		完成			
	预算绩效管理	加快实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资源配置效率和使用效益为目标，在全县范围内形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有应用”的预算绩效管理新机制，财政体制活力、政策实施效果、绩效管理水平和公共服务供给质量全面提升。		完成			

	预算一体化		完成预算一体化系统应用，保障全县一体化系统顺利运行。		完成				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	完成全县财政一体化系统工作	完成全县预算一体化体系对接应用，保障全县财政工作进行顺利	100%	5	5	0.00%	
			财政重点评价	≥5 个	5 个	5	5	0.00%	
		履职目标实现	牢固树立绩效理念和过紧日子的思想	持续牢固	100%	10	10	0.00%	
			完成全县财政系统各项工作任务	保障财政系统各项工作目标顺利实现	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	财政系统经济效益	保障全县年度财政目标实现，促进全县经济稳步提升	100%	10	10	0.00%	
			预决算公开率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		信息系统建设及维护											
主管部门		伊川县财政局					实施单位	伊川县财政局					
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（万元）：			125		75	70.76		10	94.35	9.43	
		政府性预算资金			125		75	70.76		－	94.35	－	
		财政专户管理资金			0		0	0		－	0	－	
		单位资金			0		0	0		－	0	－	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学		5	5					
		拨付合规性			合规		5	5					
		使用规范性			规范		5	5					
		预算绩效管理情况			完成		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	络光纤租 6 一卡通系统维护费 2 系统维护费 24.5 国资管理系统维护费 3.5 其他设备更换费 43 一体化建设费 46 合计 125					完成							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标	实际完成	分	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进

				值	值	值			措施
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤125万元	70.76万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00%	
			系统建设数量	5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.44		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。