

2023年度
信阳市财政局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市财政局概况

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 信阳市财政局概况

一、部门职责

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，理顺市级和县區收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强县區统筹能力。逐步统一预算分配，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。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线，充分发挥财政杠杆撬动作用。调动政府和市场两个积极性，规范运用政府和社会资本合作，深化财政性涉企资金基金化改革，健全融资担保体系，统筹发挥政府采购等政策功能，综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式，引导金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。以管资本为主加强国有资产监管，以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心深化“放管服”改革，依法履行职责，明确监管重点，精简监管事项，优化部门职能，改进监管方式，进一步提高管科学性、针对性和有效性。

二、机构设置

信阳市财政局下设：办公室、人事教育科、总经济师、总工程师、机关党委（机关纪委）、综合科、预算科、政府债务管理科、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业的科、科技文化事业的科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村一科、农业农村二科、社会保障科、政府采购监督管理科、政策法规科(综合治税办公室)、企业科、服务业科、地方金融科(国有金融资本监管科)、产权管理与考核评价科、企业改革改组科、会计科、行政事资产管理科、信息化管理办公室、财政监督一科(内部审计科)、财政监督二科、基层财政管理科、信访工作科、离退休干部工作科。局属单位：市非税收入事中心、市财政支付中心、市预算投资评审中心、市政府和社会资本合作中心、市财政综合服务中心。

从决算单位构成看，信阳市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市财政局本级。
2. 信阳市财政干部学校。

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：信阳市财政局

2023年度

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	7,092.37	一、一般公共服务支出	32	6,464.46
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	181.47	八、社会保障和就业支出	39	328.32
	9		九、卫生健康支出	40	114.09
	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	184.74
	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	182.24

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,273.84	本年支出合计	58	7,273.84
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,273.84	总计	62	7,273.84

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

部门：信阳市财政局

2023年度

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	7,273.84	7,092.37	0.00	0.00	0.00	0.00	181.47
201	一般公共服务支出	6,464.46	6,464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,445.63	6,445.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4,327.16	4,327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,761.87	1,761.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.32	328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.10	40.10	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	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.24	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	181.47
22999	其他支出	182.24	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	181.47
2299999	其他支出	182.24	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	181.47

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：信阳市财政局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,273.84	5,511.97	1,761.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,464.46	4,702.59	1,761.87	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,445.63	4,683.75	1,761.87	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4,327.16	4,327.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,761.87	0.00	1,761.87	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.32	328.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.10	40.10	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	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	182.24	182.24	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

公开04表

部门：信阳市财政局

2023年度

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	7,092.37	一、一般公共服务支出	33	6,464.46	6,464.46	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	328.32	328.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.09	114.09	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	184.74	184.74	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

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
	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	0.77	0.77	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	7,092.37	本年支出合计	59	7,092.37	7,092.37	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	7,092.37	总计	64	7,092.37	7,092.37	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

部门：信阳市财政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	7,092.37	5,330.50	1,761.87
201	一般公共服务支出	6,464.46	4,702.59	1,761.87
20106	财政事务	6,445.63	4,683.75	1,761.87
2010601	行政运行	4,327.16	4,327.16	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,761.87	0.00	1,761.87
2010650	事业运行	311.52	311.52	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.08	45.08	0.00
20138	市场监督管理事务	18.83	18.83	0.00
2013850	事业运行	18.83	18.83	0.00
208	社会保障和就业支出	328.32	328.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.68	275.68	0.00
2080501	行政单位离退休	40.10	40.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.58	235.58	0.00
20808	抚恤	47.93	47.93	0.00
2080801	死亡抚恤	47.93	47.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
210	卫生健康支出	114.09	114.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.09	114.09	0.00
2101101	行政单位医疗	83.42	83.42	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00
221	住房保障支出	184.74	184.74	0.00
22102	住房改革支出	184.74	184.74	0.00

项目		本年支出		
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
2210201	住房公积金	184.74	184.74	0.00
229	其他支出	0.77	0.77	0.00
22999	其他支出	0.77	0.77	0.00
2299999	其他支出	0.77	0.77	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

部门：信阳市财政局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,962.37	302	商品和服务支出	723.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,215.73	30201	办公费	28.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.15	30202	印刷费	22.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,523.82	30203	咨询费	40.36	310	资本性支出	134.03
30106	伙食补助费	72.89	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.57	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	18.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.86	30206	电费	8.63	31003	专用设备购置	39.47
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.30	30209	物业管理费	119.87	31007	信息网络及软件购置更新	75.86
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	95.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	330.99	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	118.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.99	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	510.12	30215	会议费	3.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	366.97	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	61.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.06	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	6.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	82.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.12	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	10.01	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	3.21	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	0.00			
	人员经费合计	4,472.48					公用经费合计	858.02

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

部门：信阳市财政局

2023年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：信阳市财政局

2023年度

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	0.00	0.00	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

部门：信阳市财政局

2023年度

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
44.50	0.00	16.00	0.00	16.00	28.50	11.34	0.00	10.01	0.00	10.01	1.33

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。

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7,273.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加560.40万元，增长8.35%，主要原因是：人员正常增资及项目金额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,273.84万元，其中：财政拨款收入7,092.37万元，占97.51%；其他收入181.47万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,273.84万元，其中：基本支出5,511.97万元，占75.78%；项目支出1,761.87万元，占24.22%。

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7,092.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加536.43万元，增长8.18%，主要原因是：人员正常增资及项目金额增加。

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7,092.37万元，占支出合计的97.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.43万元，增长8.18%，主要原因是：人员正常增资及项目金额增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,092.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,464.46万元，占91.15%；社会保障和就业（类）支出328.32万元，占4.63%；卫生健康（类）支出114.09万元，占1.61%；住房保障（类）支出184.74万元，占2.60%；其他（类）支出0.77万元，占0.01%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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5,885.45万元，支出决算为7,092.37万元，完成年初预算的120.51%。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3120.24万元，支出决算为4,327.16万元，完成年初预算的138.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常增资及项目金额增加。

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1,761.87万元，支出决算为1,761.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为311.52万元，支出决算为311.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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45.08万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运

行（项）。年初预算为18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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40.10万元，支出决算为40.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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235.58万元，支出决算为235.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为47.93万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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83.42万元，支出决算为83.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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30.67万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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184.74万元，支出决算为184.74万元，完成

年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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5,330.50万元，其中：人员经费4,472.48万元，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、公务员医疗补助缴费、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858.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为44.50万元，支出决算为11.34万元，完成预算的25.48%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，按照我市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

（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维护费支出决算10.01万元，完成预算的62.56%，占88.27%；公务接待费支出决算1.33万元，完成预算的4.67%，占11.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为16.00万元，支出决算数为10.01万元，完成预算的62.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，按照我市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。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 10.01万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为28.50万元，支出决算数为1.33万元，完成预算的4.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是牢

固树立过紧日子思想，按照我市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。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 1.33万元，主要用于来访接待。2023年共接待国内来访团组120个、来宾285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833.27万元，与上年度相比，增加535.98万元，增长180.29%，主要原因是：办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额72.77万元，其中：政府采购货物支出45.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.23万元。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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照市局要求，开展2023年绩效监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

（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7,273.84万元，其中基本支出5,511.97万元；项目支出1,761.87万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1841.87万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1841.87万元，其中政府预算资金1841.87万元。部门整体支出绩效自评结果为99.01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4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优。

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。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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		信阳市财政局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	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）政府预算资金	5573.75	9190.54	7451.35	10	81.08	9.01		
	（2）财政专户管理资金	5573.75	8852.31	7451.35	-	84.17	-		
	（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					
	合理有效利用财政综合业务经费、支付中心运行维护费、财政系统运行经费、房屋修缮及校园花草树木维修经费，完成相应各具体任务目标。			基本完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	房屋修缮及校园花草树木维修费	修复房屋漏水、绿化，解决职工办公条件。		基本完成					
	支付中心运行维护费	保障财政集中支付中心正常运行		基本完成					
	财政系统运行经费	包含财政票据印刷费、非税收入征管系统年度运行服务费、政府采购平台系统服务费、债务管理系统服务费、资产管理信息系统和公务用车管理系统服务费、预算绩效管理信息平台建设经费、国资国企在线监管系统服务费、财政信息化系统年度运行服务费、光纤线路租赁费项目。		基本完成					
财政综合业务经费	1.财政票据印刷费；2.国库财政决算经费；3.综合治税经费；4.资产管理信息系统和公务用车管理系统服务费；5.国有企业经营考核、资产评估、产权评估费；6.预算绩效管理信息平台建设经费；7.财政监督检查工作经费；8.教育培训费；9.基层财政人员培训费；10.会计考务费等		基本完成						
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
	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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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%		
重点任务1完成率		100%	100%	5	5	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务2完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		重点工作任务3完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		重点工作任务4完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	内部控制健全性	良好	100%	9	9	0.00%		
		保障单位正常运转	保障	100%	9	9	0.00%		
	满意度	单位人员满意度	≥90%	90%	9	9	0.00%		
		人民群众满意度	≥90%	90%	8	8	0.00%		
总分					100	99.01			