

2024年度
平顶山高新技术产业开发区财政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山高新技术产业开发区财政 局概况

一、部门职责

平顶山高新技术产业开发区财政局是高新区工作部门，贯彻落实党工委及上级财政部门关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责制定财政财务、国有资产、会计事务管理的规范性文件并组织实施。

（二）编制年度财政预、决算草案并组织实施。

（三）管理区级财政公共支出和财政投资评审、监督财政资金运行。

（四）负责国有土地出让金征收管理和使用监督。

（五）承办政府性融资工作。

（六）按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。

（七）负责组织实施国库管理制度和国库集中收付制度。

（八）负责会计管理、政府采购工作。

（九）负责行政事业单位国有资产管理。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区财政局内设机构5个，包括：综合科、预算科、国库科、支付科、国资局。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区财政局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山高新技术产业开发区财政局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2024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	979.27	一、一般公共服务支出	32	433.45
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	150.00
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	31.15
	9		九、卫生健康支出	40	318.17
	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	27.48
	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	19.02

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	979.27	本年支出合计	58	979.27
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	979.27	总计	62	979.27

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：平顶山高新技术产业开发区财政局

2024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	979.27	979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.45	433.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	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	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	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
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.02	19.02	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

公开03表

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2024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	979.27	584.96	394.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.45	433.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	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	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.17	73.87	244.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	306.02	61.72	244.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	188.82	61.72	127.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.19	0.00	117.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	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
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.02	19.02	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：平顶山高新技术产业开发区财政局

2024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	979.27	一、一般公共服务支出	33	433.45	433.45	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	150.00	150.00	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	31.15	31.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	318.17	318.17	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	27.48	27.48	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	19.02	19.02	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
	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	979.27	本年支出合计	59	979.27	979.27	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	979.27	总计	64	979.27	979.27	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：平顶山高新技术产业开发区财政局

2024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	979.27	584.96	394.30
201	一般公共服务支出	433.45	433.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.75	66.75	0.00
2010301	行政运行	66.75	66.75	0.00
20106	财政事务	366.69	366.69	0.00
2010601	行政运行	366.69	366.69	0.00
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00
20699	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00
2069901	科技奖励	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	318.17	73.87	244.30
21004	公共卫生	306.02	61.72	244.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	188.82	61.72	127.11
2100499	其他公共卫生支出	117.19	0.00	117.19
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	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
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00
229	其他支出	19.02	19.02	0.00
22999	其他支出	19.02	19.02	0.00
2299999	其他支出	19.02	19.02	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：平顶山高新技术产业开发区财政局

2024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	301.59	302	商品和服务支出	258.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.19	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.62	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	0.11	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	30.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	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	1.08	30211	差旅费	9.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.48	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	24.98	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	24.98	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	131.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49	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	0.00	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	0.00	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	83.28			
	人员经费合计	326.57					公用经费合计	258.39

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：平顶山高新技术产业开发区财政局		2024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：平顶山高新技术产业开发区财政局		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为979.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少351.31万元，下降26.40%，主要原因是：疫情防控收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计979.27万元，其中：财政拨款收入979.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计979.27万元，其中：基本支出584.96万元，占59.73%；项目支出394.30万元，占40.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为979.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少351.31万元，下降26.40%，主要原因是：疫情防控收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出979.27万元，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减少298.07万元，下降23.34%，主要原因是：疫情防控支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出979.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出433.45万元，占44.26%；科学技术（类）支出150.00万元，占15.32%；社会保障和就业（类）支出31.15万元，占3.18%；卫生健康（类）支出318.17万元，占32.49%；住房保障（类）支出27.48万元，占2.81%；其他（类）支出19.02万元，占1.94%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.90万元，支出决算为979.27万元，完成年初预算的179.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.70万元，支出决算为66.75万元，完成年初预算的90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为425.60万元，支出决算为366.69万元，完成年初预算的86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，发放科技公司上市奖补资金。

4. 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18.70万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的162.89%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是发放上年度养老保险。

5. 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0.90万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度发放今年1月份的失业保险。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，发放疫情期间欠款支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，发放疫情期间欠款支出。

8. 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9.20万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放上年度12月份医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放上年度12月份医疗保险。

10. 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0.50万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的78.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增一个退休人员。

11. 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16.50万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的166.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放上年度住房公积金。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自有资金年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出584.96万元，其中：人员经费326.57万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费258.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

2024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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，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 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费为258.39万元，与上年度相比，增加252.56万元，增长4332.08%，主要原因是：部分项目经费计入基本支出，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省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，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后

进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.38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，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金394.30万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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2024年度8个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，3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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			平顶山高新技术产业开发区财政局					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	546.94		1522.83	981.98	10	64.48 %	7.16	
	资金来源：（1）财政拨款		546.94	1518.52	979.27	—	64.49 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	4.31	2.71	—	62.88 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进创新驱动，打造创新开放载平台，强化创新机制建设，创新财政投入机制；实施乡村振兴战略，改善农村人居环境；提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖；建立长效机制，全面摸清隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险，初步构建规范融资举债机制；积极支持保障和改善民生，不断夯实公共服务均等化；大力支持污染防治，促进社会事业发展，提升教育质量，推进文化建设；强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系；深入推进依法理财，不断增强财政现代化治理能力；保障区直部门正常运转，服务财政事业发展大局			加快推进创新驱动，打造创新开放载平台，强化创新机制建设，创新财政投入机制；实施乡村振兴战略，改善农村人居环境；提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖；建立长效机制，全面摸清隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险，初步构建规范融资举债机制；积极支持保障和改善民生，不断夯实公共服务均等化；大力支持污染防治，促进社会事业发展，提升教育质量，推进文化建设；强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系；深入推进依法理财，不断增强财政现代化治理能力；保障了区直部门正常运转，服务财政事业发展大局				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
强化基本民生保障；完善社会保障体系；深入推进依法理财；增强财政现代化治理能力；保障区直部门正常运转		强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系；深入推进依法理财，不断增强财政现代化治理能力；保障区直部门正常运转，服务财政事业发展大局			强化了基本民生保障，促进就业创业，完善了社会保障体系；深入推进依法理财，不断增强财政现代化治理能力；保障了区直部门正常运转，服务财政事业发展大局			
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%	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	178.43%	1	0	494.77	年中追加预算。
		结转结余率	≤20%	35.52%	1	0.22	77.60	部分资金未支付。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	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	
	绩效管理	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	
		绩效目标编制完成率	=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	保障区直部门正常运转工作完成率	≥99%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	保障区直部门正常运转重点工作计划完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	保障区直部门正常运转	有力保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	各预算单位满意度	≥98%	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.38		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		相关科室费用及报刊等办公经费						
		平顶山高新技术产业开发区财政局		实施单位		平顶山高新技术产业开发区财政局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	目标管理不断规范；绩效评价和绩效监控工作			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于财政报刊杂志征订费等相关科室经费及办公费，保障单位正常运转。		用于财政报刊杂志征订费等相关科室经费及办公费，保障单位正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政报刊杂志征订	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
		相关科室经费及办公费	≤8万元	8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公耗材	≥5次	5次	5	5	0.00	
		财政报刊杂志征订次数	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	采购达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		征订准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	征订及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		