

2023 年度
驻马店市人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 驻马店市人民政府办公室概况

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 名称解释

第一部分 驻马店市人民政府办公室概 况

一、部门职责

根据中共驻马店市委驻马店市人民政府《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（驻发〔2014〕19号）及驻马店市机构编制委员会《关于印发驻马店市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（驻编〔2015〕86号）文件规定，驻马店市人民政府办公室为市政府组成部门，主要职责是：（一）负责党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究。（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。（四）负责市政府会议的组织工作。（五）负责对市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开及政务服务工作；编写《市政府大事记》。（九）负

责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部]进行目标考核。（十）负责市政府值班工作，指导各县区政府值班工作。（十一）负责领导市政府驻北京联络处、市政府驻郑州办事处等驻外机构。（十二）市地方史志研究所负责编辑驻马店史志，促进文化事业和经济发展。制订并组织实施全市地方史志编纂的中、长期规划。编辑出版《驻马店市志》、《驻马店年鉴》及市情读物。检查指导县区修志工作，组织开展学术研究与业务培训评议，审查县区志稿和市直部门志稿。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市人民政府办公室内设机构 25 个，包括：政务科、秘书科（保密办公室）、政策法规室、市政府总值班室、督查一科、督查二科、督查三科、督查四科、督查五科、宣传信息科、调研室、政务服务与政务公开办公室、职能转变协调科、协调落实一科、协调落实二科、协调落实三科、协调落实四科、协调落实五科、协调落实六科、协调落实七科、协调落实八科、综合科、人事科、行政财务科、离退休干部工作科。另外设有驻马店市人民政府电子政务中心与政报编辑中心和驻马店市人民政府办公室保障中心和驻马店市 12345 政务服务便民热线中心。

从决算单位构成看，驻马店市人民政府办公室部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级决算单位包括：

1. 驻马店市人民政府办公室（本级）
2. 驻马店市地方史志研究所
3. 驻马店市人民政府驻郑州办事处
4. 驻马店市人民政府驻北京联络处

非独立核算单位包括：

驻马店市人民政府电子政务中心与政报编辑中心、驻马店市人民政府办公室保障中心、驻马店市 12345 政务服务便民热线中心

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：驻马店市人民政府办公室

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	6230.21	一、一般公共服务支出	32	4977.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	781.92
	9		九、卫生健康支出	40	184.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	99.27
	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	186.54
	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	6230.21	本年支出合计	58	6230.21

收入支出决算总表

部门：驻马店市人民政府办公室

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
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6230.21	总计	62	6230.21

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：驻马店市人民政府办公室

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		6230.21	6230.21					
201	一般公共服务支出	4977.70	4977.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4977.10	4977.10					
2010301	行政运行	2093.79	2093.79					
2010302	一般行政管理事务	1899.02	1899.02					
2010350	事业运行	984.28	984.28					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013204	公务员事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	781.92	781.92					
20805	行政事业单位养老支出	649.80	649.80					
2080501	行政单位离退休	428.88	428.88					
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.67	196.67					
20808	抚恤	129.25	129.25					
2080801	死亡抚恤	129.25	129.25					
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	184.78	184.78					
21011	行政事业单位医疗	184.78	184.78					
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38					
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04					
2101103	公务员医疗补助	70.36	70.36					
213	农林水支出	99.27	99.27					
21301	农业农村	99.27	99.27					
2130199	其他农业农村支出	99.27	99.27					
221	住房保障支出	186.54	186.54					

收入决算表

部门：驻马店市人民政府办公室

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
22102	住房改革支出	186.54	186.54					
2210201	住房公积金	186.54	186.54					

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
金额单位：万元

部门：驻马店市人民政府办公室

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		6230.21	4229.17	2001.04			
201	一般公共服务支出	4977.70	3075.92	1901.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4977.10	3075.32	1901.78			
2010301	行政运行	2093.79	2093.79				
2010302	一般行政管理事务	1899.02		1899.02			
2010350	事业运行	984.28	981.53	2.76			
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013204	公务员事务	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	781.92	781.92				
20805	行政事业单位养老支出	649.80	649.80				
2080501	行政单位离退休	428.88	428.88				
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.67	196.67				
20808	抚恤	129.25	129.25				
2080801	死亡抚恤	129.25	129.25				
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	184.78	184.78				
21011	行政事业单位医疗	184.78	184.78				
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38				
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04				
2101103	公务员医疗补助	70.36	70.36				
213	农林水支出	99.27		99.27			
21301	农业农村	99.27		99.27			
2130199	其他农业农村支出	99.27		99.27			
221	住房保障支出	186.54	186.54				

支出决算表

部门：驻马店市人民政府办公室

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
22102	住房改革支出	186.54	186.54				
2210201	住房公积金	186.54	186.54				

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：驻马店市人民政府办公室

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	6230.21	一、一般公共服务支出	33	4977.70	4977.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	781.92	781.92		
	9		九、卫生健康支出	41	184.78	184.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	99.27	99.27		
	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	186.54	186.54		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市人民政府办公室

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	6230.21	本年支出合计	59	6230.21	6230.21		
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	6230.21	总计	64	6230.21	6230.21		

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：驻马店市人民政府办公室

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		6230.21	4229.17	2001.04
201	一般公共服务支出	4977.70	3075.92	1901.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4977.10	3075.32	1901.78
2010301	行政运行	2093.79	2093.79	
2010302	一般行政管理事务	1899.02		1899.02
2010350	事业运行	984.28	981.53	2.76
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013204	公务员事务	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	781.92	781.92	
20805	行政事业单位养老支出	649.80	649.80	
2080501	行政单位离退休	428.88	428.88	
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.67	196.67	
20808	抚恤	129.25	129.25	
2080801	死亡抚恤	129.25	129.25	
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	184.78	184.78	
21011	行政事业单位医疗	184.78	184.78	
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38	
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	
2101103	公务员医疗补助	70.36	70.36	
213	农林水支出	99.27		99.27
21301	农业农村	99.27		99.27
2130199	其他农业农村支出	99.27		99.27
221	住房保障支出	186.54	186.54	

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：驻马店市人民政府办公室

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
22102	住房改革支出	186.54	186.54	
2210201	住房公积金	186.54	186.54	

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：驻马店市人民政府办公室

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	3209.95	302	商品和服务支出	172.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1684.42	30201	办公费	39.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.44	30203	咨询费	2.96	310	资本性支出	7.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.89	30205	水费		31002	办公设备购置	7.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.22	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	14.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.19	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	839.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82.85	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	621.67	30217	公务接待费	1.07	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	129.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	27.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	35.48	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	37.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.87			

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：驻马店市人民政府办公室

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		4049.32	公用经费合计					179.85

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：驻马店市人民政府办公室

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：驻马店市人民政府办公室

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

部门：驻马店市人民政府办公室

公开 09 表
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
141.85	7.72	97.94		97.94	36.20	95.79	7.72	51.88		51.88	36.20

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。

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 6230.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 783.31 万元，增长 14.38%。主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6230.21 万元，其中：财政拨款收入 6230.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6230.21 万元，其中：基本支出 4229.17 万元，占 67.88%，项目支出 2001.04 万元，占 32.12%。

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 6230.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 859.26 万元，增长 16.00%。主要原因是人员经费支出增加。

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 6230.21 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 859.26 万元，增长 16.00%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6230.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4977.70 万

元，占 79.90%；社会保障和就业（类）支出 781.92 万元，占 12.55%；卫生健康（类）支出 184.78 万元，占 2.97%；农林水（类）支出 99.27 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 186.54 万元，占 2.99%。

（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 6293.37 万元，支出决算为 6230.21 万元，完成年初预算的 99.00%。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 1726.16 万元，支出决算为 2093.79 万元，完成年初预算的 121.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员经费存在上年有未发放人员经费结转至 2023 年发放，二是财政统一预调支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2836.89 万元，支出决算为 1899.02 万元，完成年初预算的 66.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要开支，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 912.10 万元，支出决算为 984.28 万元，完成年初预算的 107.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年度有未发放人员经费结转至 2023 年发放的情况。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为公务员奖励支出未安排预算。

5. 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 109.23 万元，支出决算为 428.88 万元，完成年初预算的 392.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年度有未发放人员经费结转至 2023 年发放的情况。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 352.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年度有未发放人员经费结转至 2023 年发放的情况。

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 254.23 万元，支出决算为 196.67 万元，完成年初预算的 77.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在社保资金未成功转出的情况。

8. 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 129.25 万元，完成年初预算的 100.00%。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，年内有单位人员死亡。

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 7.37 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 38.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在社保资金未成功转出的情况。

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 100.52 万元，支出决算为 86.38 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在医保资金未成功转出的情况。

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 42.06 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在医保资金未成功转出的情况。

12. 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 88.17 万元，支出决算为 70.36 万元，完成年初预算的 79.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在医保资金未成功转出的情况。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农洽会经费未在年初预算中列入。

14. 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 209.71 万元，支出决算为 186.54 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在住房公积金未成功转出的情况。

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 4229.17 万元，其中：人员经费 4049.32 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、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、奖励金；公用经费 179.85 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金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

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 141.85 万元，支出决算为 95.79 万元，完成预算的 67.53%，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减少不必要开支，厉行节约。

（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 7.72 万元，完成预算数的 100.00%，占 8.06%，公务用车购置及运行费支出决算 51.88 万元，完成预算数的 52.97%，占 54.16%，公务接待费支出决算 36.20 万元，完成预算数的 100.00%，占 37.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：赴日本招商，包含交通住宿等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 97.94 万元，支出决算为 51.88 万元，完成预算的 52.97%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：减少不必要开支，厉行节约。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 51.88 万元。主要用于：加油，车辆维护，保险等费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费 预算为 36.20 万元，支出决算为 36.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。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 36.20 万元。主要用于：各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 175 个、来宾 1994 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 170.68 万元，比 2022 年度增加 24.77 万元，增长 16.98%。主要原因是存在上年度有一般公用经费结转至 2023 年支出的情况。

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 13 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 13 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 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

根据市财政关于预算绩效管理有关要求，为检验 2023 年度市级财政预算专项资金使用能力，健全绩效评价常态化机制，我单位开展了 2023 年度市级财政预算专项资金绩效自评工作。全面实施预算绩效管理是优化财政资源配置，提升公共服务质量的重要举措，绩效评价是预算绩效管理的重要环节。驻马店市人民政府办公室高度重视、科学谋划、认真组织，全面做好绩效自评工作。主要采取单位自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专人尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财务单位及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。各科室认真填写项目支出绩效目标申报表，评价指标体系包括产出指标，效益指标，满意度指标，对项目的数量、质量、时效、经济效益、社会效益等进行全面评价。

（二）项目绩效自评结果

驻马店市人民政府办公室一般性项目 23 个，评价等级优 20 个，良 1 个，差 2 个。完成绩效目标的项目 21 个，没有完成绩效目标的项目 2 个。

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
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	政府办公 OA 系统、门户网站运行维护提升及租金、政务公开标准化建设经费 2023-2025	可执行项目	行政政法科	266.73	226.73	226.73	85.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.5	否
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	市长热线运行费用 2023-2025	可执行项目	行政政法科	1058.26	883.34	883.34	83.47%	100.00%	100.00%	93.97%	96.76%	100.00%	95.73	是
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	全市重点工作会议费 2023-2026	可执行项目	行政政法科	160	14.75	14.75	9.22%	100.00%	100.00%	83.00%	100.00%	100.00%	85.82	是
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	职教园区领导小组办公室运行经费 2023-2025	可执行项目	行政政法科	15	14.96	14.96	99.73%	100.00%	100.00%	94.87%	100.00%	100.00%	98.43	是
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	督查调研信息目标公报放管服扶贫等各项工作经费 2023-2025	可执行项目	行政政法科	432.77	224.13	224.13	51.79%	100.00%	100.00%	94.67%	100.00%	100.00%	93.58	是
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	信息化建设及运维 2023-2025	可执行项目	行政政法科	92.58	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	30	是
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	赴日本招商经费	可执行项目	行政政法科	8.88	7.72	7.72	86.94%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.69	否
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	张恒志一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	24.68	24.68	24.68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	招商引资经费 2023-2025	可执行项目	行政政法科	100	28.63	28.63	28.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.86	否

013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	智囊委员会经费 2023-2025	可执行项目	行政政法科	100	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	第二十五届中国农产品加工业投资贸易洽谈会	可执行项目	农业二科	100	99.27	99.27	99.27%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93	否
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	耿守瑞一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	33.24	0	33.24	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
013001	驻马店市人民政府办公室	013	驻马店市人民政府办公室	老促会老区建设经费及购岗经费 2023-2025	可执行项目	行政政法科	38.98	38.98	38.98	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	100.00%	97.9	是
013002	驻马店市地方史志研究所	013	驻马店市人民政府办公室	史志图书出版、地方文献征集及信息化建设维护	可执行项目	行政政法科	82.11	82.11	82.11	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
013002	驻马店市地方史志研究所	013	驻马店市人民政府办公室	全市乡镇志培训出版经费 2023	可执行项目	行政政法科	17.69	5.18	5.18	29.28%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	91.93	是
013002	驻马店市地方史志研究所	013	驻马店市人民政府办公室	驻村扶贫专项经费 2023	可执行项目	行政政法科	5.52	2.97	2.97	53.8%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.38	否
013002	驻马店市地方史志研究所	013	驻马店市人民政府办公室	《驻马店年鉴》出版经费 2023	可执行项目	行政政法科	9.4	9.4	9.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
013002	驻马店市地方史志研究所	013	驻马店市人民政府办公室	整理编辑《驻马店市情月报》2023	可执行项目	行政政法科	6	3.88	3.88	64.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.47	否
013009	驻马店市人民政府驻郑州办事处	013	驻马店市人民政府办公室	招商引资追加经费	可执行项目	行政政法科	50	45.95	45.95	91.9%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.19	否
013009	驻马店市人民政府驻郑州办事处	013	驻马店市人民政府办公室	招商引资 2023-2025	可执行项目	行政政法科	273.02	74.21	74.21	27.18%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	92.22	是
013010	驻马店市人民政府驻北京联络处	013	驻马店市人民政府办公室	招商引资活动经费（2023）	可执行项目	行政政法科	165.83	165.83	165.83	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.2%	100.00%	98.55	是
013010	驻马店市人民政府驻北京联络处	013	驻马店市人民政府办公室	项目经费	可执行项目	行政政法科	60	60	60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%	87.5	是

013010	驻马店市人民政府驻北京联络处	013	驻马店市人民政府办公室	津贴补贴（2023）	可执行项目	行政政法科	13	13	13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
--------	----------------	-----	-------------	------------	-------	-------	----	----	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	---

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。