

2022 年度驻马店市
财政预算绩效服务中心决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市财政预算 绩效服务中心概况

一、单位职责

为市本级绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价工作服务；为财政监督检查提供技术辅助工作。驻马店市财政预算绩效服务中心 2022 年度决算编制范围是单位 2022 年度的全部收入支出。

二、机构设置

驻马店市财政预算绩效服务中心。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市财政预算绩效服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.02	一、一般公共服务支出	32	67.93
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	5.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	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	3.60
	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	81.02	本年支出合计	58	81.02
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	81.02	总计	62	81.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：驻马店市财政预算绩效服务中心

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		81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：驻马店市财政预算绩效服务中心

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		81.02	66.45	14.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.93	53.35	14.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	67.93	53.35	14.58	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：驻马店市财政预算绩效服务中心

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	81.0 2	一、一般公共服务支出	33	67.9 3	67.93	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	5.44	5.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06	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	3.60	3.60	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	81.0 2	本年支出合计	59	81.0 2	81.02	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	81.0 2	总计	64	81.0 2	81.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市财政预算绩效服务中心

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		81.02	66.45	14.58
201	一般公共服务支出	67.93	53.35	14.58
20106	财政事务	67.93	53.35	14.58
2010602	一般行政管理事务	14.58	0.00	14.58
2010650	事业运行	53.35	53.35	0.00
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：驻马店市财政预算绩效
服务中心

公开 06 表
金额单位：
万元

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	63.82	302	商品和服务支出	2.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.46	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	1.3 0	302 08	取暖费	1. 01	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.7 6	302 09	物业管理费	0. 00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.3 5	302 11	差旅费	0. 14	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.6 0	302 12	因公出国（境） 费用	0. 00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	302 13	维修（护）费	0. 00	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0. 00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.0 0	302 15	会议费	0. 00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0. 00	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0. 00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	0. 00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0. 00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0. 00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0. 00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0. 00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0. 00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0. 67	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	0. 00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	0. 00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	302 40	税金及附加费用	0. 00			
			302 99	其他商品和服务支出	0. 09			
人员经费合计		63. 82	公用经费合计					2.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：驻马店市财政预算绩效服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市财政预算绩效服务中心

金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：驻马店市财政预算绩效服务中心

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

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计分别为 81.02, 81.02 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 7.39, 17.43 万元, 下降 9.1%, 21.51%。主要原因是当年度疫情原因, 外出差旅、监督检查、绩效评价费用有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 81.02 万元, 其中: 财政拨款收入 81.02 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81.02 万元, 其中: 基本支出 66.45 万元, 占 82.02%; 项目支出 14.58 万元, 占 17.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计分别为 81.02, 81.02 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 7.39, 17.43 万元, 下降 9.1%, 21.51%。主要原因是当年度疫情原因, 外出差旅、监督检查、绩效评价费用有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.02 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 7.39 万元, 下降 9.1%。主要原因是当年度疫情原因, 外出差旅、监督检查、绩效评价费用有所减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 67.93 万元，占 83.84%；社会保障和就业支出 5.44 万元，占 6.71%；卫生健康支出 4.06，占 5.01%；住房保障支出 3.6 万元，占 4.44%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81.02 万元，支出决算为 81.02 万元，完成年初预算的 100%。无差异。具体如下：

1. 工资福利支出 63.82 万元，占比 78.77%。其中：基本工资 25.46 万元，津贴补贴 0.62 万元，奖金 15.75 万元，绩效工资 8.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.08 万元，职工基本医疗保险缴费 1.3 万元，公务员医疗补助缴费 2.76 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 3.6 万元。

2. 商品服务支出 2.02 万元，占比 2.49%。其中：办公费 0.11 万元，取暖费 1.01 万元，差旅费 0.14 万元，福利费 0.67 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元、办公设备购置支出 0.61 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.02 万元。其中：人员经费 63.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金；公用经费 2.63 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度我单位无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0。2022 年度我单位无“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

项目绩效目标年初随预算一起报批，年中对支出进度和项目完成情况进行了监控，确保年底完成既定目标。年度对项目完成情况进行了绩效自评，完成年初绩效目标，自评结果优。

（二）项目绩效自评结果。

100 分，优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

今年非重点单位，无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。我单位无政府性基金预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，中小企业占比0%。当年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。办公用房为局机关安排。无占用国有资产情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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