

2023 年度
卢氏县财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县财政局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 卢氏县财政局概况

一、部门职责

(一) 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县、乡政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理规范性文件并监督执行。研究全县财税重大问题，围绕县委、县政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。

(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。规范转移支付管理，负责县、乡财政管理工作。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。配合相关单位监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。编制政府财务报告。

(六) 全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单

位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（八）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规范性文件并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（十）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十二）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十三）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政

府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十四）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作；依法管理资产评估有关工作。

（十五）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十六）根据全县安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十七）以管资本为主加强国有资产监管，指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代化国有企业制度建设，建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运行效率和回报水平。负责所监管国有企业、县政府研究确定的相关企事业单位国有资产基础管理、企业工资分配等工作，并督促所监管企业做好安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作；按照规定权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核等。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县财政局内设机构 12 个，包括：办公室、预算股、国库股、农业股、行政事业股、社会保障股、会计股、基层财政事务管理股、国有资产管理办公室、政府采购办公室、企业金融贸易股、经济建设股。

从决算单位构成看，卢氏县财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 20 个，具体是：

1. 卢氏县财政局本级
2. 卢氏县城关镇财政所；
3. 卢氏县东明镇财政所；
4. 卢氏县文峪乡财政所；
5. 卢氏县横涧乡财政所；
6. 卢氏县沙河乡财政所；
7. 卢氏县范里镇财政所；
8. 卢氏县杜关镇财政所；
9. 卢氏县官道口镇财政所；
10. 卢氏县五里川镇财政所；
11. 卢氏县朱阳关乡财政所；
12. 卢氏县狮子坪乡财政所；

13. 卢氏县双槐树乡财政所;
14. 卢氏县瓦窑沟乡财政所;
15. 卢氏县官坡镇财政所;
16. 卢氏县徐家湾乡财政所;
17. 卢氏县双龙湾镇财政所;
18. 卢氏县潘河乡财政所;
19. 卢氏县木桐乡财政所;
20. 卢氏县汤河乡财政所。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县财政局

2023 年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,997.79	一、一般公共服务支出	32	1,617.51
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	184.19
	9		九、卫生健康支出	40	73.04
	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	18.50
	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	107.75
	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	996.80
	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	2,997.79	本年支出合计	58	2,997.79
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,997.79	总计	62	2,997.79

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

收入决算表

部门：卢氏县财政局
2023 年度
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		2,997.79	2,997.79					
201	一般公共服务支出	1,617.51	1,617.51					
20106	财政事务	1,612.20	1,612.20					
2010601	行政运行	825.43	825.43					
2010699	其他财政事务支出	786.77	786.77					
20111	纪检监察事务	5.30	5.30					
2011105	派驻派出机构	5.30	5.30					
208	社会保障和就业支出	184.19	184.19					
20805	行政事业单位养老支出	157.35	157.35					
2080501	行政单位离退休	17.35	17.35					
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96					

20808	抚恤	26.85	26.85					
2080801	死亡抚恤	26.85	26.85					
210	卫生健康支出	73.04	73.04					
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04					
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10					
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94					
213	农林水支出	18.50	18.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.50	18.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	18.50	18.50					
221	住房保障支出	107.75	107.75					
22102	住房改革支出	107.75	107.75					
2210201	住房公积金	107.75	107.75					
229	其他支出	996.80	996.80					
22999	其他支出	996.80	996.80					
2299999	其他支出	996.80	996.80					

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：卢氏县财政局

2023 年度

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
合计		2,997.79	1,559.16	1,438.63			
201	一般公共服务支出	1,617.51	1,194.18	423.32			
20106	财政事务	1,612.20	1,194.18	418.02			
2010601	行政运行	825.43	550.86	274.57			
2010699	其他财政事务支出	786.77	643.32	143.45			
20111	纪检监察事务	5.30		5.30			
2011105	派驻派出机构	5.30		5.30			
208	社会保障和就业支出	184.19	184.19				
20805	行政事业单位养老支出	157.35	157.35				
2080501	行政单位离退休	17.35	17.35				
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96				

20808	抚恤	26.85	26.85				
2080801	死亡抚恤	26.85	26.85				
210	卫生健康支出	73.04	73.04				
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04				
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10				
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94				
213	农林水支出	18.50		18.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.50		18.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	18.50		18.50			
221	住房保障支出	107.75	107.75				
22102	住房改革支出	107.75	107.75				
2210201	住房公积金	107.75	107.75				
229	其他支出	996.80		996.80			
22999	其他支出	996.80		996.80			
2299999	其他支出	996.80		996.80			

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

部门：卢氏县财政局

2023 年度

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	2,997.79	一、一般公共服务支出	33	1,617.51	1,617.51		
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	184.19	184.19		
	9		九、卫生健康支出	41	73.04	73.04		
	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	18.50	18.50		
	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	107.75	107.75		
	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				
	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	996.80	996.80		
	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	2,997.79	本年支出合计	59	2,997.79	2,997.79		
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	2,997.79	总计	64	2,997.79	2,997.79		

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

部门：卢氏县财政局

2023 年度

公开 05 表
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		2,997.79	1,559.16	1,438.63
201	一般公共服务支出	1,617.51	1,194.18	423.32
20106	财政事务	1,612.20	1,194.18	418.02
2010601	行政运行	825.43	550.86	274.57
2010699	其他财政事务支出	786.77	643.32	143.45
20111	纪检监察事务	5.30		5.30
2011105	派驻派出机构	5.30		5.30
208	社会保障和就业支出	184.19	184.19	

20805	行政事业单位养老支出	157.35	157.35	
2080501	行政单位离退休	17.35	17.35	
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96	
20808	抚恤	26.85	26.85	
2080801	死亡抚恤	26.85	26.85	
210	卫生健康支出	73.04	73.04	
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04	
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94	
213	农林水支出	18.50		18.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.50		18.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.50		18.50
221	住房保障支出	107.75	107.75	
22102	住房改革支出	107.75	107.75	

2210201	住房公积金	107.75	107.75	
229	其他支出	996.80		996.80
22999	其他支出	996.80		996.80
2299999	其他支出	996.80		996.80

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：卢氏县财政局

2023 年度

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	1,377.80	302	商品和服务支出	130.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	614.71	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.67	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.49	30203	咨询费		310	资本性支出	4.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.14	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.75	30206	电费	12.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.38	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.10	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	46.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.91	30217	公务接待费	0.18	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	22.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.33
30306	救济费		30226	劳务费	10.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.28	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	13.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.34			
人员经费合计		1,424.34	公用经费合计				134.82	

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：卢氏县财政局

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。

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

部门：卢氏县财政局

2023 年度

公开 08 表
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。

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

部门：卢氏县财政局

2023 年度

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
28.69		28.51		28.51	0.18	27.94		27.76		27.76	0.18

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 2997.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 857.05 万元，增长 40.04%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2997.79 万元，其中：财政拨款收入 2997.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2997.79 万元，其中：基本支出 1559.16 万元，占 52.01%；项目支出 1438.63 万元，占 47.99%。

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 2997.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 856.79 万元，增长 40.04%。主要原因是项目支出增加。

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 2997.79 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 857.05 万元，增长 40.04%。主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2997.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1617.51 万元，占 53.96%；社会保障和就业(类)支出 184.19 万元，占 6.14%；卫生健康

(类)支出 73.04 万元,占 2.44%;农林水(类)支出 18.50 万元,占 0.62%;住房保障(类)支出 107.75 万元,占 3.59%;其他(类)支出 996.80 万元,占 33.25%。

(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 2105.49 万元,支出决算为 2997.79 万元,完成年初预算的 142.38%。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 905.41 万元,决算数 825.43 万元,完成年初预算的 91.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,经费支出减少。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算数为 752.75 万元,决算数 786.77 万元,完成年初预算的 104.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年发生其他财政事务支出,不属于财政所支出均列入此项。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算数为 7.20 万元,决算数 5.30 万元,完成年初预算的 73.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,经费支出减少。

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 59.04 万元,决算数 17.35 万元,完成年初预算的 29.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出依据实际情况调整。

5.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）年初预算数为 31.95 万元，决算数 2.04 万元，完成年初预算的 6.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出依据实际情况调整。

6.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 154.43 万元，决算数 137.96 万元，完成年初预算的 89.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员退休、调出等，养老保险缴费金额减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 198.97 万元，决算数 26.85 万元，完成年初预算的 13.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民丧葬费未列支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 37.88 万元，决算数 36.10 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月社保基数调整，社保费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 40.13 万元，决算数 36.94 万元，完成年初预算的 92.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月社保基数调整，社保费增加。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为

0.00 万元，决算数 18.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出依据实际情况调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为 115.82 万元，决算数 107.75 万元，完成年初预算的 93.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员退休、调出等，住房公积金缴费金额减少。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算数为 2586.00 万元，决算数 996.80 万元，完成年初预算的 38.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年资金调整至具体项目实施单位。

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 1559.16 万元。

其中：人员经费 1424.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 134.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 28.69 万元，支出决算为 27.94 万元，完成预算的 97.39%。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厉行节约，经费支出减少。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 27.76 万元，完成预算的 97.37%，占 99.36%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 100.00%，占 0.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 28.51 万元，支出决算为 27.76 万元，完成预算的 97.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公车运行支出减少。

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 27.76 万元。主要用于公务用车日常维护及车辆燃油费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.18 万元。主要用于上级来人、审计及检查接待费用。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于上级来人、审计及检查接待费用。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 25 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 61.53 万元，比 2022 年度减少 369.04 万元，下降 85.71%，主要原因是各财政所为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 53.69 万元，其中：政府采购货物支出 53.69 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，我单位共有车辆 21 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 6 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 15 辆；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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 0 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 0 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为无。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 0 个项目进行了绩效自评。其中：0 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

(四) 重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		财政局							
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）	2105.49	2977.79	2977.79	10	141.43	6.14		
	资金来源：（1）政府预算资金	2105.49	2977.79	2977.79	-	141.43	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（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					
	1、抓收入育财源，提升财政保障水平； 2、严格管理支出，保障重点民生建设； 3、抓好风险防控，防范化解债务风险； 4、加强信息化建设，持续做好预算一体化工作； 5、加强财政监督、政策法规的宣传工作。 6、完成县委、县政府交办的其他任务。			较好实现年度目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保障基本支出，严格管理支出	保障民生领域支出，为乡村振兴和社会稳定提供坚实财力支撑		保障基本支出，与社会发展水平相适应					
	提升财政整体管理水平，加强财政监督	加强财政监督工作，大力宣传政策法规，开展知识技能培训，提升财会人员业务能力		提升财政整体管理水平					
	管理全县财政收支，编制年度预决算草案	编制年度预决算草案并执行，完成县级预决算公开工作		年度预决算顺利完成					
	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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥92%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	12%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	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%	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	提升财政整体管理水平， 加强财政监督	持续提升	100%	10	10	0.00%	
			重大资金项目的支出的及 时性、合规性	资金保障到位、 支出合规	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	全面实施预算绩效管理， 做好预算一体化工作	持续做好该项工 作	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	抓收入育财源，提升财政	稳步提升	100%	10	10	0.00%		

			保障水平						
			为乡村振兴提供财力支撑	财力保障到位	100%	15	15	0.00%	
	满意度		服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	总分					100	96.14		

项目单位自评汇总表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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							
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标						

		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

注：我单位 2023 年度无项目支出，故本表无数据。