



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 318

部门名称： 曲阳县财政局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，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。拟订县与乡、政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、财务、会计管理的法律法规，制定县级有关制度并监督执行。

（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，汇编全县预决算草案。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。负责县级财政预决算公开。

（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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、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。制定政府财务报告编制办法并组织实施。拟订政府采购制度并监督管理。

执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。

（六）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行县财政出资的投融资平台公司及县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，拟订具体办法。拟订行

政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，拟订具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。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。

（八）负责审核并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。

（九）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，参与拟定县建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十）负责办理管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县财政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县财政局 2023 年度部门决算即曲阳县财政局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：曲阳县财政局

2023 年度

金额单位：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	2372.61	一、一般公共服务支出	32	618.52
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	227.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	55.18
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	119.73
	9		九、卫生健康支出	40	40.13
	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	1268.24
	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	47.44
	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	2372.61	本年支出合计	58	2376.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2376.72	总计	62	2376.72

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：曲阳县财政局

2023 年度

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		2372.61	2372.61					
201	一般公共 服务支出	617.46	617.46					
20106	财政事务	617.46	617.46					
2010601	行政运行	222.42	222.42					
2010602	一般行政 管理事务	48.08	48.08					
2010604	预算改革 业务	13.00	13.00					
2010650	事业运行	323.55	323.55					
2010699	其他财政 事务支出	10.41	10.41					
205	教育支出	227.48	227.48					
20502	普通教育	227.48	227.48					
2050202	小学教育	227.48	227.48					
206	科学技术 支出	55.18	55.18					
20699	其他科学 技术支出	55.18	55.18					
2069999	其他科学 技术支出	55.18	55.18					
208	社会保障 和就业支 出	119.73	119.73					
20805	行政事业 单位养老 支出	119.73	119.73					
2080501	行政单位	44.61	44.61					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34					
210	卫生健康支出	37.08	37.08					
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08					
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69					
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39					
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00					
213	农林水支出	1268.24	1268.24					
21301	农业农村	1268.24	1268.24					
2130142	农村道路建设	1268.24	1268.24					
221	住房保障支出	47.44	47.44					
22102	住房改革支出	47.44	47.44					
2210201	住房公积金	47.44	47.44					

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

编制部门：曲阳县财政局

2023 年度

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		2376.72	754.33	1622.39			
201	一般公共服务支出	618.52	547.03	71.49			
20106	财政事务	618.52	547.03	71.49			
2010601	行政运行	223.48	223.48				
2010602	一般行政管理事务	48.08		48.08			
2010604	预算改革业务	13.00		13.00			
2010650	事业运行	323.55	323.55				
2010699	其他财政事务支出	10.41		10.41			
205	教育支出	227.48		227.48			
20502	普通教育	227.48		227.48			
2050202	小学教育	227.48		227.48			
206	科学技术支出	55.18		55.18			
20699	其他科学技术支出	55.18		55.18			
2069999	其他科学技术支出	55.18		55.18			
208	社会保障和就业支出	119.73	119.73				
20805	行政事业单位养老支出	119.73	119.73				
2080501	行政单位离退休	44.61	44.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34				
210	卫生健康支出	40.13	40.13				
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13				
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91				
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39				
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82				
213	农林水支出	1268.24		1268.24			
21301	农业农村	1268.24		1268.24			

2130142	农村道路建设	1268.24		1268.24			
221	住房保障支出	47.44	47.44				
22102	住房改革支出	47.44	47.44				
2210201	住房公积金	47.44	47.44				

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

公开 04 表

编制部门：曲阳县财政局

2023 年度

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	2372.61	一、一般公 共服务支出	33	618.52	618.52		
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	227.48	227.48		
	6		六、科学技 术支出	38	55.18	55.18		
	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	119.73	119.73		
	9		九、卫生健 康支出	41	40.13	40.13		
	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	1268.24	1268.24		
	13		十三、交通 运输支出	45				
	14		十四、资源	46				

			勘探工业信息等支出					
	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	47.44	47.44		
	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				
	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	2372.61	本年支出合计	59	2376.72	2376.72		
年初财政拨款结转和结余	28	4.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.10		61				
二、政府性基	30			62				

金预算财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2376.72	总计	64	2376.72	2376.72		

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

编制部门：曲阳县财政局

2023 年度

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		2376.72	754.33	1622.39
201	一般公共服务支出	618.52	547.03	71.49
20106	财政事务	618.52	547.03	71.49
2010601	行政运行	223.48	223.48	
2010602	一般行政管理事务	48.08		48.08
2010604	预算改革业务	13.00		13.00
2010650	事业运行	323.55	323.55	
2010699	其他财政事务支出	10.41		10.41
205	教育支出	227.48		227.48
20502	普通教育	227.48		227.48
2050202	小学教育	227.48		227.48
206	科学技术支出	55.18		55.18
20699	其他科学技术支出	55.18		55.18
2069999	其他科学技术支出	55.18		55.18
208	社会保障和就业支出	119.73	119.73	
20805	行政事业单位养老支出	119.73	119.73	
2080501	行政单位离退休	44.61	44.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	40.13	40.13	
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	
213	农林水支出	1268.24		1268.24
21301	农业农村	1268.24		1268.24
2130142	农村道路建设	1268.24		1268.24
221	住房保障支出	47.44	47.44	
22102	住房改革支出	47.44	47.44	
2210201	住房公积金	47.44	47.44	

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表

公开 06 表

编制部门：曲阳县财政局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	632.75	302	商品和服务支出	76.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.01	30201	办公费	18.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.53	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	8.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	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	3.72	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	45.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

	费							
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		678.19	公用经费合计					76.14

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

编制部门：曲阳县财政局

2023 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：曲阳县财政局

2023 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：曲阳县财政局

2023 年度

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
7.20		4.20		4.20	3.00	4.20		4.20		4.20	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2376.72万元。与2022年度决算相比，收支各增加1417.7万元，增长147.8%，主要原因是晓林镇晓林村道路建设等革命老区项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计2372.61万元，其中：财政拨款收入2372.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计2376.72万元，其中：基本支出754.33万元，占31.7%；项目支出1622.39万元，占68.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入2372.61万元，比上年度增加1413.59万元，增长147.4%，主要是晓林镇晓林村道路建设等革命老区项目收入增加；本年度支出2376.72万元，比上年度增加1417.7万元，增长147.8%，主要是晓林镇晓林村道路建设等革命老区项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入2372.61万元，比上年度增加1413.59万元，增长147.4%，主要是晓林镇晓林村道路

建设等革命老区项目收入增加；本年度支出**2376.72**万元，比上年度增加**1417.7**万元，增长**147.8%**，主要是晓林镇晓林村村内道路建设等革命老区项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入**0**万元，比上年度增加**0**万元，增长**0%**；本年度支出**0**万元，比上年度增加**0**万元，增长**0%**。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入**0**万元，比上年度增加**0**万元，增长**0%**；本年度支出**0**万元，比上年度增加**0**万元，增长**0%**。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 **2372.61** 万元，完成年初预算的 **95.5%**，比年初预算减少 **112.29** 万元，决算数小于预算数主要原因是革命老区项目资金需按工程进度拨付；本年度支出 **2376.72** 万元，完成年初预算的 **95.7%**，比年初预算减少 **108.18** 万元，决算数小于预算数，主要原因是革命老区项目资金需按工程进度拨付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入**2372.61**万元，完成年初预算的**95.5%**，比年初预算减少**112.29**万元，主要原因是革命老区项目资金需按工程进度拨付；本年度支出**2376.72**万元，完成年初预算的**95.7%**，比年初预算减少**108.18**万元，主要原因是革命老区项目资金需按工程进度拨付，相应支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入**0**万元，完成年初预算的**0%**，比年初预算增加**0**万元，与年初预算持平；本年度支出**0**万元，完成年初预算的**0%**，比年初预算增加**0**万元，与年初预

算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2376.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 618.52 万元，占 26.0%，主要用于人员经费、财政专项业务费等支出；教育（类）支出 227.48 万元，占 9.6%，主要用于岗北小学教学楼建设；科学技术（类）支出 55.18 万元，占 2.3%，主要用于信息化建设项目支出；社会保障和就业（类）支出 119.73 万元，占 5.0%，主要用于养老保险及职业年金支出；卫生健康（类）支出 40.13 万元，占 1.7%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助支出；农林水（类）支出 1268.24 万元，占 53.4%，主要用于西河流村内道路改建工程等革命老区项目支出；住房保障（类）支出 47.44 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 754.33 万元，其中：

人员经费 678.19 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、住房公积金、其

他社会保障缴费、退休费、遗属补助、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费 **76.14** 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 58.3%，较预算减少 3 万元，降低 41.7%，主要原因是未列支公共接待费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.2 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 76.14 万元，较 2022 年度增加 9.7 万元，增长 14.6%。主要原因是 2023 年度办公费、物业管理费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1116.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 852.47 万元、政府采购服务支出 261.46 万元。授予中小企业合同金额 1115.93 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中

授予小微企业合同金额 **1115.93** 万元，占政府采购支出总额的 **99.9%**。

八、国有资产占用情况说明

截至 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，本部门共有车辆 **1** 辆，比上年度增加 **0** 辆，与上年度持平。其中，机要通信用车 **1** 辆，部门价值 **100** 万元（含）以上设备（不含车辆）**0** 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 **2023** 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 **14** 个，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。

组织对“财政专项业务经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 **45.57** 万元。从评价情况来看，该项目及时对财政信息政策进行宣传，确保财政政策落实，保安保洁按时打扫办公楼，保障单位办公环境清洁，小院环境优美，印刷各种宣传资料及培训资料 **1000** 多份，保障以上综合事务完成率达到 **100%**。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣人员项目及信息化建设项目等 **5** 个项目绩效自评结果。

（1）财政局劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政局劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **8.23** 万元，执行数为 **8.23** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，及时足额发放了 **2**

名劳务派遣人员工资、保险，使劳务派遣人员安心工作，尽职尽责，保障单位业务有序顺利开展，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	财政局劳务派遣人员经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 曲阳县财政局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.23	到位数	8.23		执行数	8.23		100		
	其中:财政资金	8.23	其中:财政资金	8.23		其中:财政资金	8.23				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活				及时足额发放了两名劳务派遣人员的工资及保险					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	10.00	=	2	人	2人	完成	10
		质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣月均补助成本	15.00	≥	2800	元/月	3018元/月	完成	15
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	30.00	=	2	个	2个	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											100
五、存在问题 原因及整改措施	项目执行情况良好，无偏差。										
填报人：	傅慎			联系电话：	4262630						

(2) 财政局信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政局信息化建设项目绩效自评得分为 **88.47** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **56.84** 万元，执行数为 **42.17** 万元，完成预算的 **90%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是制定实施全局信息化建设规划和网络、计算机管理规章制度；对全局计算机软硬件进行采购、登记、管理和维护；负责网络运行安全，管理门户网站；二是协助完成政务公开工作等。机房完成设备更新，促进财政工作顺利完成。发现的问题及主要原因是：预算执行进度和成本指标发生偏离，机房改造，不需要重新购置打印机。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政局信息化建设项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 曲阳县财政局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	56.85	到位数	56.85		执行数	42.18		74.19		
	其中:财政资金	56.85	其中:财政资金	56.85		其中:财政资金	42.18				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过委托技术服务,对全局计算机软硬件维护,确保系统正常运转,并保证完成政				通过委托技术服务,维护了全局计算机软硬件,确保了系统正常运转				100.00		
	通过及时安装更新网络信息以及软件设备更新,促进财政工作的顺利完成。				及时安装更新网络信息,更新软件设备,促进了财政工作顺利完成。				70.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	软件维护数量	软件维护数量	10.00	≥	18	条	18条	完成	9
		质量指标	财政内网正常运行率	财政内网正常运行率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	14.25
		时效指标	软件维修维护及时率	软件维修维护及时率	10.00	≥	98	%	0.98	完成	9.8
		成本指标	打印机购置成本	每台打印机购置成本	15.00	≤	0.18	万元	0万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	财务工作顺利完成保障率	财务工作顺利完成保障率	30.00	≥	95	%	0.95	完成	28.5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10					7.419124	
自评总分	88.47										
五、存在问题 原因及整改措施	预算执行进度和成本指标发生偏离,原因是机房改造,不需要重新购置打印机。										
填报人:	傅慎			联系电话:	4262630						

(3) 2023 年农村财会人员培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村财会人员培训项目绩效自评得分为 **98.15** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **6.04** 万元，执行数为 **6.04** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：完成了基层财会人员培训，提升了基层财会人员的业务素质，更好地服务广大群众。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年农村财会人员培训项目		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 曲阳县财政局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.04	到位数	6.04		执行数	6.04		100		
	其中:财政资金	6.04	其中:财政资金	6.04		其中:财政资金	6.04				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过培训农村财会人员,使基层财会人员紧跟政策,提升专业素质,服务广大人民群众。				完成了基层财会人员培训,提升了业务素质,以更好的服务广大群众				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	农村财会培训人数	农村财会培训人数	10.00	≥	420	人	421	完成	10
		质量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率	15.00	≥	90	%	0.97	完成	14.55
		时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	培训成本控制率	培训成本控制率	15.00	≤	100	%	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	基层财会人员业务能力保	基层财会人员业务能力保	30.00	≥	95	%	0.96	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	96	%	0.96	完成	9.6
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98.15
五、存在问题 原因及整改措施	预算执行情况良好,无偏差。										
填报人:	王倩			联系电话:	4262630						

(4) 财政专项业务项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政专项业务项目经费绩效自评得分为 **98.73** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **45.57** 万元，执行数为 **42.05** 万元，完成预算的 **95%**。项目绩效目标完成情况：通过购置一批办公设备，印刷资料，租车等，保障了财政工作顺利开展。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	财政专项业务项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 曲阳县财政局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	45.57	到位数	45.57		执行数	42.05		92.26		
	其中:财政资金	45.57	其中:财政资金	45.57		其中:财政资金	42.05				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购置办公设备、租车、印刷资料等保障财政各项工作顺利开展，及时宣传财政信息				通过购置一批办公设备，印刷资料，租车等，保障了财政工作顺利开展				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	10.00	≥	1000	份	1200份	完成	10
		质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	15.00	≥	96	%	0.96	完成	15
		时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	10.00	≥	96	%	0.96	完成	10
		成本指标	电脑购置成本	每台电脑购置成本	15.00	≤	0.5	万	0.48	完成	15
	效益指标	社会效益指标	综合事务顺利完成保障率	综合事务顺利完成保障率	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						9.23
自评总分	98.73										
五、存在问题 原因及整改措施	预算执行情况良好，无偏差。										
填报人:	傅慎			联系电话:	4262630						

(5) 绩效考核第三方服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效考核第三方服务费绩效自评得分为 **99.4** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **13** 万元，执行数为 **13** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：出具了 **9** 个事前绩效评估报告，保障了项目的可行性，审核绩效目标，提高了绩效目标的编报质量。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	绩效考核第三方服务费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 曲阳县财政局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.00	到位数	13.00		执行数	13.00		100		
	其中:财政资金	13.00	其中:财政资金	13.00		其中:财政资金	13.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	聘请第三方对事前绩效评估项目进行评估，出具评估报告，保障项目的可行性。同时对				出具了9个事前绩效评估报告，保障了项目的可行性，审核绩效目标，提高了绩效目标的编制				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	出具评估报告数量	出具事前绩效评估报告数	10.00	=	7	个	9个	完成	10
		质量指标	评估报告意见采纳率	评估报告意见采纳率	15.00	≥	90	%	0.95	完成	14.8
		时效指标	评估报告出具及时率	评估报告出具及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	每份报告编制成本	出具事前评估报告平均每	15.00	≤	1.15	万元	1万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	项目绩效编制提升情况	项目绩效编制教上年提升	30.00	≥	20	%	0.2	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	9.6
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.4									
五、存在问题 原因及整改措施	预算执行情况良好，无偏差。										
填报人:	傅慎			联系电话:	4262630						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8、以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。