



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 318

单位名称： 顺平县财政局

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

根据中共顺平县县委办公室、顺平县人民政府办公室《关于印发顺平县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（顺办字【2019】4号）文件内容，我部门部门职责如下：

（一）拟订财税发展战略、规划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；拟订县与乡镇上政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定县级有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责编制新增政府债券限额预算调整（草案）向人大常委会报告。

（四）承担财政体制管理责任。负责拟订县财政管理体制，研究提出县财政管理体制指导性意见，组织实施县财政体制改革；完善地方转移支付制度。

(五) 承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理有关办法，按规定管理彩票资金；负责政府购买服务相关政策制定和实施。

(七) 落实管理权限内的地方性税收政策调整；提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查地方税收政策的执行情况。

(八) 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

(九) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

(十)负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

(十一)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十二)负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

(十三)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，受省财政厅委托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。

(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(十五)负责全县政府采购的管理，依法制定政府采购管理的规章、制度；提出政府采购年度预算需求，落实年度政府采购预算负责政府采购方式、合同和从业人员

的管理;制定政府采购评审专家库,对政府采购活动进行监督检查。

(十六)依县政府授权,代表县政府对财政出资的投融资平台公司行使出资人权利、重大事项报县政府批准。

(十七)承担政府和社会资本合作有关工作。

(十八)承担县委、县政府交办的其他事项。

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	顺平县财政局	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位,因此,顺平县财政局2023年度部门决算即顺平县财政局本级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：顺平县财政局

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	8140.85	一、一般公共服务支出	32	9279.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	960.65	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	6077.00	八、社会保障和就业支出	39	163.40
	9		九、卫生健康支出	40	47.80
	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	3974.64
	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	43.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	27.05
	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	1642.51
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15178.50	本年支出合计	58	15178.50
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15178.50	总计	62	15178.50

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：顺平县财政局

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		15178.50	9101.50					6077.00
201	一般公共服务支出	9279.99	3202.99					6077.00
20106	财政事务	9279.99	3202.99					6077.00
2010601	行政运行	741.56	741.56					
2010602	一般行政管理事务	117.61	57.61					60.00
2010607	信息化建设	4.00	4.00					
2010608	财政委托业务支出	120.57	120.57					
2010699	其他财政事务支出	8296.25	2279.25					6017.00
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40					
20805	行政事业单位养老支出	163.40	163.40					
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.08	98.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.26	23.26					
210	卫生健康支出	47.80	47.80					
21004	公共卫生	8.00	8.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80					
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80					
213	农林水支出	3974.64	3974.64					
21301	农业农村	2904.67	2904.67					
2130122	农业生产发展	2891.00	2891.00					
2130199	其他农业农村支出	13.67	13.67					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.00	23.00					
2130505	生产发展	23.00	23.00					
21307	农村综合改革	1046.97	1046.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	928.99	928.99					
2130707	农村综合改革示范试点补助	117.98	117.98					
221	住房保障支出	43.11	43.11					
22102	住房改革支出	43.11	43.11					
2210201	住房公积金	43.11	43.11					

222	粮油物资储备支出	27.05	27.05					
22201	粮油物资事务	27.05	27.05					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	27.05	27.05					
232	债务付息支出	1642.51	1642.51					
23203	地方政府一般债务付息支出	681.86	681.86					
2320301	地方政府一般债券付息支出	681.86	681.86					
23204	地方政府专项债务付息支出	960.65	960.65					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2.42	2.42					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	958.24	958.24					

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

编制部门：顺平县财政局

2023 年度

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
		15178.50	987.87	14190.62			
	一般公共服务支出	9279.99	741.56	8538.43			
20106	财政事务	9279.99	741.56	8538.43			
2010601	行政运行	741.56	741.56				
2010602	一般行政管理事务	117.61		117.61			
2010607	信息化建设	4.00		4.00			
2010608	财政委托业务支出	120.57		120.57			
2010699	其他财政事务支出	8296.25		8296.25			
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40				
20805	行政事业单位养老支出	163.40	163.40				
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.08	98.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26				
210	卫生健康支出	47.80	39.80	8.00			
21004	公共卫生	8.00		8.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80				
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80				
213	农林水支出	3974.64		3974.64			
21301	农业农村	2904.67		2904.67			
2130122	农业生产发展	2891.00		2891.00			
2130199	其他农业农村支出	13.67		13.67			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.00		23.00			
2130505	生产发展	23.00		23.00			
21307	农村综合改革	1046.97		1046.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	928.99		928.99			

2130707	农村综合改革示范试点补助	117.98		117.98			
221	住房保障支出	43.11	43.11				
22102	住房改革支出	43.11	43.11				
2210201	住房公积金	43.11	43.11				
222	粮油物资储备支出	27.05		27.05			
22201	粮油物资事务	27.05		27.05			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	27.05		27.05			
232	债务付息支出	1642.51		1642.51			
23203	地方政府一般债务付息支出	681.86		681.86			
2320301	地方政府一般债券付息支出	681.86		681.86			
23204	地方政府专项债务付息支出	960.65		960.65			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2.42		2.42			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	958.24		958.24			

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：顺平县财政局

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	8140.85	一、一般公共服务支出	33	3202.99	3202.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	960.65	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	163.40	163.40		
	9		九、卫生健康支出	41	47.80	47.80		
	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	3974.64	3974.64		
	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	43.11	43.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	27.05	27.05		
	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	1642.51	681.86	960.65	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9101.50	本年支出合计	59	9101.50	8140.85	960.65	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9101.50	总计	64	9101.50	8140.85	960.65	

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：顺平县财政局

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		8140.85	987.87	7152.97
201	一般公共服务支出	3202.99	741.56	2461.43
20106	财政事务	3202.99	741.56	2461.43
2010601	行政运行	741.56	741.56	
2010602	一般行政管理事务	57.61		57.61
2010607	信息化建设	4.00		4.00
2010608	财政委托业务支出	120.57		120.57
2010699	其他财政事务支出	2279.25		2279.25
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40	
20805	行政事业单位养老支出	163.40	163.40	
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	98.08	98.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	
210	卫生健康支出	47.80	39.80	8.00
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80	
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80	
213	农林水支出	3974.64		3974.64
21301	农业农村	2904.67		2904.67
2130122	农业生产发展	2891.00		2891.00
2130199	其他农业农村支出	13.67		13.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.00		23.00
2130505	生产发展	23.00		23.00
21307	农村综合改革	1046.97		1046.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	928.99		928.99
2130707	农村综合改革示范试点补助	117.98		117.98
221	住房保障支出	43.11	43.11	
22102	住房改革支出	43.11	43.11	
2210201	住房公积金	43.11	43.11	
222	粮油物资储备支出	27.05		27.05
22201	粮油物资事务	27.05		27.05
2220112	粮食财务挂账利息补贴	27.05		27.05
232	债务付息支出	681.86		681.86
23203	地方政府一般债务付息支出	681.86		681.86
2320301	地方政府一般债券付息支出	681.86		681.86

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：顺平县财政局

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	891.44	302	商品和服务支出	48.96	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	413.06	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.11	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	111.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	98.08	30206	电费	6.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.26	30207	邮电费	6.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	39.80	30208	取暖费	8.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	
303	对个人和家庭的补	47.47	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	42.07	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	4.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	5.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		938.91	公用经费合计					48.96

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：顺平县财政局

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			960.65	960.65		960.65	
232	债务付息支出		960.65	960.65		960.65	
23204	地方政府专项债务付息支出		960.65	960.65		960.65	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		2.42	2.42		2.42	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		958.24	958.24		958.24	

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

编制部门：顺平县财政局

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收支及结转结余等情况，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：顺平县财政局

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
5.20		5.20		5.20		5.04		5.04		5.04	

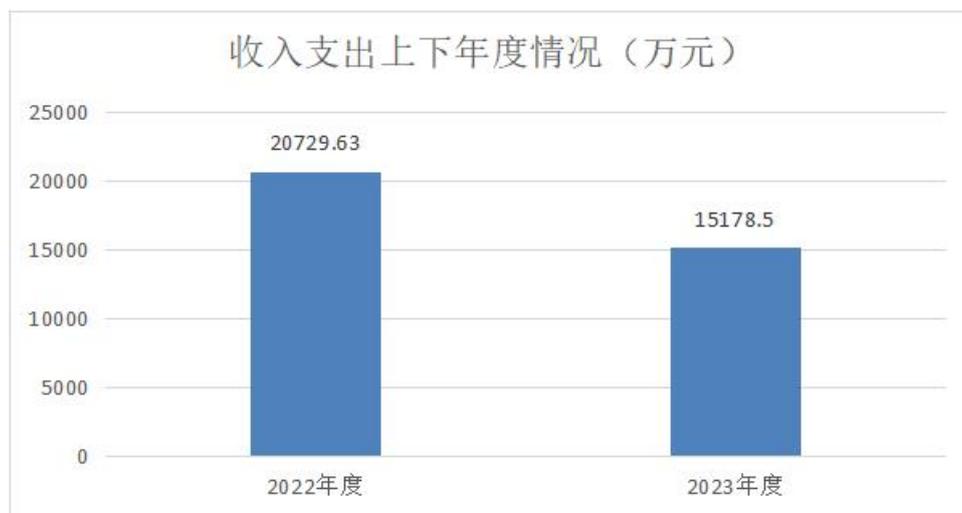
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

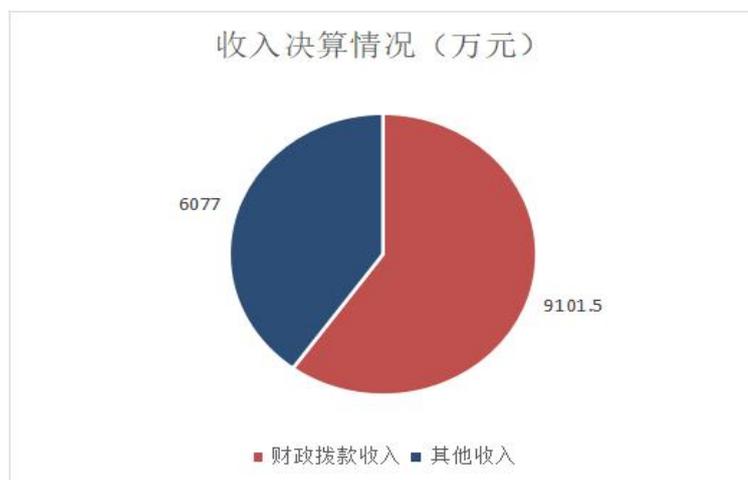
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）15178.5万元。与2022年度决算相比，收支各减少5551.13万元，降低26.8%，主要原因是2023年债券付息及付息服务费项目4月份开始不再由我单位还款，其收、支不在我单位反应；债券付息服务费由于功能分类问题不能列入决算，由财政代列。



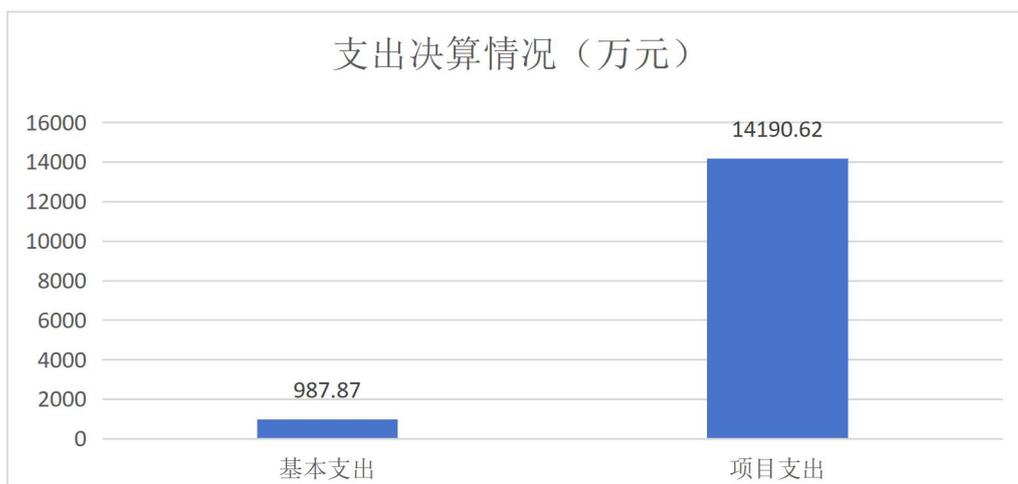
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计15178.5万元，其中：财政拨款收入9101.5万元，占59.9%；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6077万元，占40.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15178.5万元，其中：基本支出987.87万元，占6.5%；项目支出14190.62万元，占93.5%；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

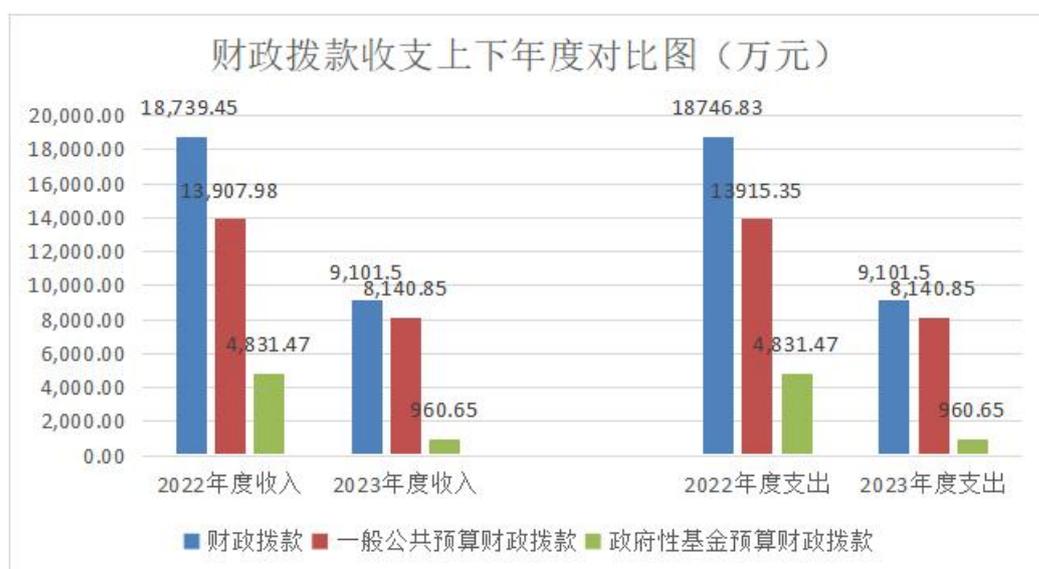
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9101.5 万元比上年减少 9637.95 万元，降低 51.4%，主要是 2023 年债券付息及付息服务费项目 4 月份开始不在由我单位还款，其收入不在我单位反应；本年支出 9101.5 万元，比上年减少 9645.33 万元，降低 51.5%，主要 2023 年债券付息及付息服务费项目 4 月份开始不在由我单位还款，其支出不在我单位反应。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8140.85万元，比上年

减少5767.13万元，降低41.5%，主要是2023年债券付息及付息服务费项目4月份开始不在由我单位还款，其收入不在我单位反应；本年支出8140.85万元，比上年减少5774.5万元，降低41.5%，主要是2023年债券付息及付息服务费项目4月份开始不在由我单位还款，其支出不在我单位反应。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入960.65万元，比上年减少3870.82万元，降低80.1%，主要是2023年债券付息及付息服务费项目4月份开始不在由我单位还款，其收入不在我单位反应；本年支出960.65万元，比上年减少3870.82万元，降低80.1%，主要是2023年债券付息及付息服务费项目4月份开始不在由我单位还款，其支出不在我单位反应。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入9101.5万元，完成年初预算的43.3%，比年初预算减少11900.55万元，决算数小于预算数主要原因是2023年债券付息及付息服务费项目4月份开始不在由我单位还款，其收入不在我单位反应；本年支出9101.5万元，完成年初预算的43.3%，比年初预算减少11900.55万元，决算数小于预算数主要原因是2023年债券付息及付息服务费项目4月份开始不在由我单位还款，其支出不在我单位反应。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8140.85万元，完成年初预算的114.5%，比年初预算增加1029.8万元，主要原因是2023年加大对城投企业补助的支出；本年支出8140.85万元，完成年初预算的114.5%，比年初预算增加1029.8万元，主要原因是2023年加大对城投企业补助的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入960.65万元，完成年初预算的6.9%，比年初预算减少12930.35万元，主要原因是2023年债券付息及付息服务费项目4月后还款不再由我单位支付；本年支出960.65万元，完成年初预算的6.9%，比年初预算减少12930.35万元，主要原因是2023年债券付息及付息服务费项目4月后还款不再由我单位支付。

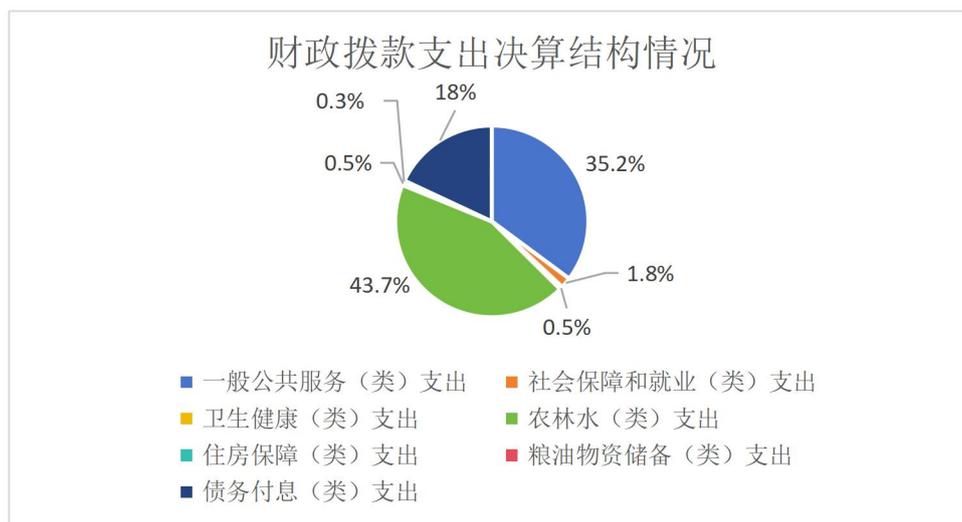
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无国有资本经营预算财

政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9101.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3202.99 万元，占 35.2%；社会保障和就业（类）支出 163.4 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 47.8 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 3974.64 万元，占 43.7%；住房保障（类）支出 43.11 万元，占 0.5%；粮油物资储备（类）支出 27.05 万元，占 0.3%；债务付息（类）支出 1642.51 万元，占 18%。



（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 987.87 万元，其中：

人员经费 938.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 48.96 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.2 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 96.9%，较预算减少 0.16 万元，降低 3.1%，主要是本部门压缩开支，厉行节约；较 2022 年度决算减少 0.49 万元，降低 8.9%，主要是本部门压缩开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%主要是无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%主要是无因公出国（境）费。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 5.2 万元，支出决算 5.04 万元，完成预算的 96.9%，较预算减少 0.16 万元，降低 3.1% 主要是本部门压缩开支，厉行节约；较上年减少 0.49 万元，降低 8.9%，主要是本部门压缩开支，厉行节约。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%，主要是本部门压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门压缩开支，厉行节约，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.04 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.04 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.16 万元，降低 3.1% 主要是本部门压缩开支，厉行节约；较上年减少 0.49 万元，降低 8.9%，主要是本部门压缩开支，厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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%，主要是本部门压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门压缩开支，厉行节约。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 48.96 万元，较 2022 年度减少 32.85 万元，降低 40.2%。主要原因是本部门压缩开支，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆。单位价值 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 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 7152.97 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2023 年政府债券利息及付息服务费（专项债券）、2023 年政府债券利息及付息服务费（自行试点）等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 960.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“财政投资评审中介服务费”“冀财农（2022）144 号提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金”“冀财农【2022】163 号提前下达 2023 年度省级农村综合改革转移支付”“冀财农【2023】95 号 2023 年度中央农村综合改革转移支付资金”等 35 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7152.97 万元，政府性基金预算支出 960.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目的数量指标，达到指标要求；质量指标，达到指标要求；时效指标，达到指标要求；成本指标，达到指标要求。

数量指标：三级指标为重点工作实际完成率，目标值为 100%，实际完成值为 99%。2023 年度重点工作为：做好农村综合改革工作，完成 2023 年度村级一事一议项目和壮大村集体项目的实施及资金支付。

质量指标：三级指标为重点工作质量达标率，目标值为 100%，实际完成值为 99%。设备采购验收合格，投入使用，同时及时支付资金。圆满完成各种财政相关工作。农村综合改革项目完成验收，验收合格率 100%。

时效指标：三级指标为重点工作完成及时率。目标值为100%，实际完成值为99%。保障了财政部门日常工作的顺利开展，确保各项工作取得时效。农村综合改革项目按时完工，工程进度达到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“冀财农（2022）144号提前下达2023年度中央农村综合改革转移支付资金”项目及“财政投资评审中介服务费”项目等2个项目绩效自评结果。

冀财农（2022）144号提前下达2023年度中央农村综合改革转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农（2022）144号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为327万元，执行数为327万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预设道路硬化目标；二是成本控制在预算内，在时限内完成项目实施，便捷群众出行以及方便货物运输。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成硬化村级道路32185平方米；成本控制在预算内，项目实施完成后有利于便捷群众出行、方便货物运输等。未发现问题。

财政投资评审中介服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政投资评审中介服务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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预设评审项目73个的目标；二是项目

实施单位及项目审核单位对评审结果无异议，并通过对项目进行送审资金的审核，提升财政资金使用效益率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 73 个项目的预算及结算评审，节约的财政资金;在时限内完成所有项目的评审，并且通过对项目进行送审资金的审核，提升财政资金使用效益率等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农(2022)144号提前下达2023年中央农村综合改革转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	318001- 顺平县财政局(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	327.000000	到位数	327.000000		执行数	327.000000		100		
	其中:财政资金	327.000000	其中:财政资金	327.000000		其中:财政支出	327.000000				
	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(%)		
	对10个乡镇新建室外村内基础设施,为村民便利出行提供服务				对10个乡镇新建室外村内基础设施,为村民便利出行提供服务				100.00		
	改善农村生产生活环境				改善农村生产生活环境				100.00		
	提高村民生活环境质量				提高村民生活环境质量				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	项目工程量	计划安排硬化道路面积	13.00	≥	26160	平方米	32185平方米	完成	13
		质量指标	基础设施验收通过率(%)	基础设施验收通过率(%)	13.00	≥	95	%	验收通过率100%	完成	13
		时效指标	项目完成时间	根据项目要求在12月底完成项目	12.00	≤	12	月底	11月底完成支付	完成	12
		成本指标	成本控制	项目成本控制低于125元/平方米	12.00	≤	125	元/平方米	105.51元/平方米	完成	12
	效益指标	社会效益指标	受益群众率	村内受益群众率	15.00	≥	60	%	受益率≥60%	完成	15
		可持续影响指标	便捷群众出行、方便货物运输	缩短群众出行、货物运输时间	15.00	≤	0.5	小时	缩短出行时间	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	项目村受益对象满意度	10.00	≥	90	%	满意度≥95%	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	无										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政投资评审中介服务费		项目级次	本级	实施主管单位	318001- 顺平县财政局（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	100.000000	到位数	100.000000			执行数	100.000000			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000			其中:财政资金	100.000000			
	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(%)		
	促进政府投资项目顺利实施				促进了政府投资项目顺利实施				100.00		
	为项目的合理实施提供保障				对项目的合理实施提供了保障				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	项目评审检查数量	预计评审项目73个	13.00	≥	73	个	完成73个项目评审	完成	13
		质量指标	评审合格率	项目单位、审核单位都对评审结果无异议	13.00	≥	90	%	大于95%	完成	13
		时效指标	及时支付	评审完成后及时支付评审费用	12.00	≤	4	月	3月完成支付	完成	12
		成本指标	成本控制	评审费用成本控制在100万元内	12.00	≤	100	万元	成本控制在100万元	完成	12
	效益指标	经济效益指标	项目资金审减	评审项目资金审减费用达到项目资金的5%	15.00	≥	5	%	大于5%	完成	15
		社会效益指标	提升财政资金使用效益	通过对项目进行送审资金的审核，提升财政资金使用效	15.00	≥	5	%	大于5%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	大于95%	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	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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。

十九、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。