



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 318

单位名称： 高邑县财政局

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

高邑县财政局  
二〇二四年九月

# 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，参与制定各项宏观经济政策，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；拟订县与乡（镇）、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）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，贯彻执行相关的地方性法规、政府规章并监督执行。

（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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）贯彻落实税收地方性法规和规章，实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）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。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，逐步履行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。拟订行政事业单位国有资产管理制度的并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）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，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。

（十）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）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）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，参与拟订县级建设投资的有关政

策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

(十二) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

(十三) 承担县国有资产监督管理委员会日常工作。

(十四) 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	高邑县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，高邑县财政局 2023 年度部门决算即高邑县财政局本级 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(单位): 高邑县财政局

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	1,573.13	一、一般公共服务支出	32	1,290.83
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	116.67
	9		九、卫生健康支出	40	67.73
	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	9.14
	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	90.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,573.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,575.18
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	2.82	年末结转和结余	60	0.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,575.95	<b>总计</b>	62	1,575.95

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（单位）：高邑县财政局 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		1,573.13	1,573.13					
201	一般公共服务支出	1,288.77	1,288.77					
20106	财政事务	1,288.77	1,288.77					
2010601	行政运行	764.06	764.06					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010607	信息化建设	39.99	39.99					
2010608	财政委托业务支出	479.72	479.72					
208	社会保障和就业支出	116.67	116.67					
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46					
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38					
20827	财政对其他社会保险基金的	3.21	3.21					

	补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	67.73	67.73					
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73					
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58					
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15					
213	农林水支出	9.14	9.14					
21301	农业农村	9.14	9.14					
2130199	其他农业农村支出	9.14	9.14					
221	住房保障支出	90.82	90.82					
22102	住房改革支出	90.82	90.82					
2210201	住房公积金	90.82	90.82					

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(单位): 高邑县财政局

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
合计		1,575.18	842.39	732.79			
201	一般公共 服务支出	1,290.83	567.18	723.65			
20106	财政事务	1,290.83	567.18	723.65			
2010601	行政运行	766.12	567.18	198.93			
2010602	一般行政 管理事务	5.00		5.00			
2010607	信息化建 设	39.99		39.99			
2010608	财政委托 业务支出	479.72		479.72			
208	社会保障 和就业支 出	116.67	116.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	113.46	113.46				
2080501	行政单位 离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	95.92	95.92				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.38	15.38				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.21	3.21				
2082701	财政对失	1.36	1.36				

	业保险基 金的补助						
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.85	1.85				
210	卫生健康 支出	67.73	67.73				
21011	行政事业 单位医疗	67.73	67.73				
2101101	行政单位 医疗	44.58	44.58				
2101103	公务员医 疗补助	23.15	23.15				
213	农林水支 出	9.14		9.14			
21301	农业农村	9.14		9.14			
2130199	其他农业 农村支出	9.14		9.14			
221	住房保障 支出	90.82	90.82				
22102	住房改革 支出	90.82	90.82				
2210201	住房公积 金	90.82	90.82				

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（单位）：高邑县财政局

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	1,573.13	一、一般公共服务支出	33	1,290.83	1,290.83		
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	116.67	116.67		
	9		九、卫生健康支出	41	67.73	67.73		
	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	9.14	9.14		
	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	90.82	90.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,573.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,575.18	1,575.18		
年初财政拨款结转和结余	28	2.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.76	0.76		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.82		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				
<b>总计</b>	32	1,575.95	<b>总计</b>	64	1,575.95	1,575.95		

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（单位）：高邑县财政局

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		1,575.18	842.39	732.79
201	一般公共服务支出	1,290.83	567.18	723.65
20106	财政事务	1,290.83	567.18	723.65
2010601	行政运行	766.12	567.18	198.93
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010607	信息化建设	39.99		39.99
2010608	财政委托业务支出	479.72		479.72
208	社会保障和就业支出	116.67	116.67	
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46	
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.21	3.21	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	67.73	67.73	
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73	
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58	
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15	
213	农林水支出	9.14		9.14
21301	农业农村	9.14		9.14
2130199	其他农业农村支出	9.14		9.14
221	住房保障支出	90.82	90.82	
22102	住房改革支出	90.82	90.82	
2210201	住房公积金	90.82	90.82	

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(单位): 高邑县财政局

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	613.56	302	商品和服务支出	167.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.75	30201	办公费	16.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.31	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.89	30203	咨询费		310	资本性支出	55.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.43	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	55.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.92	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费	16.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.15	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	3.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.70	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	5.60	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		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	5.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	35.65	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.89	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.39	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	2.16	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		619.16	公用经费合计					223.23	

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（单位）：高邑县财政局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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(单位):高邑县财

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:本部门本年度无相关收入(或支出、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（单位）：高邑县财政局

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
1.71		1.50		1.50	0.21	0.32		0.32		0.32	

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。

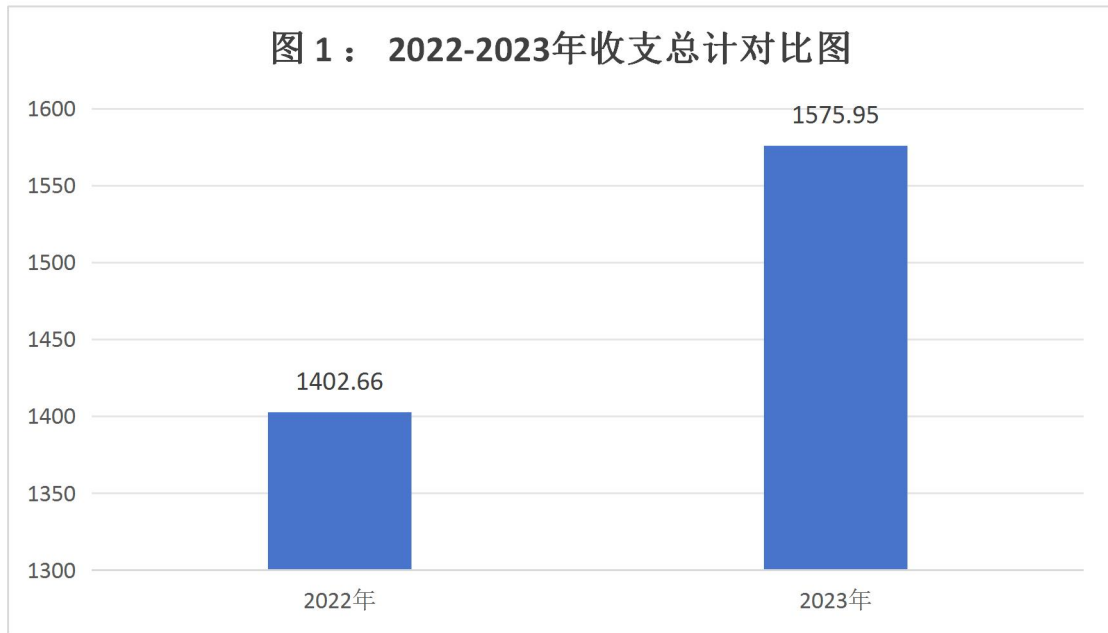
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明



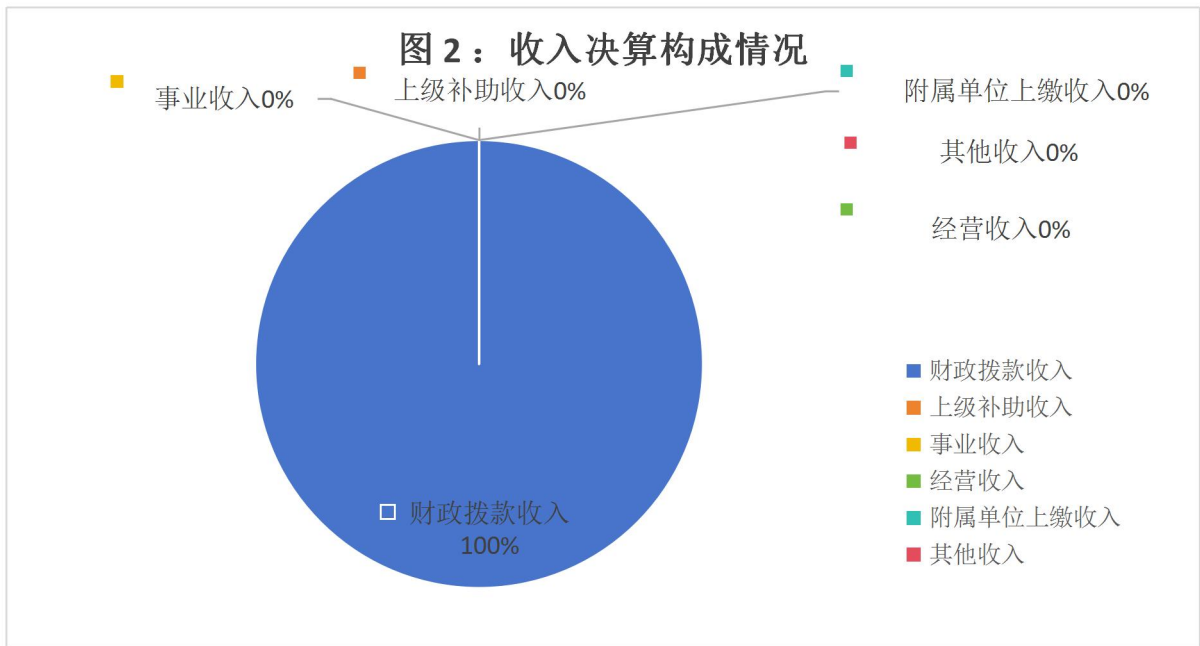
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,575.95万元,与2022年度决算相比,收支各增加173.29万元,增长12.35%,主要是项目经费的增加。



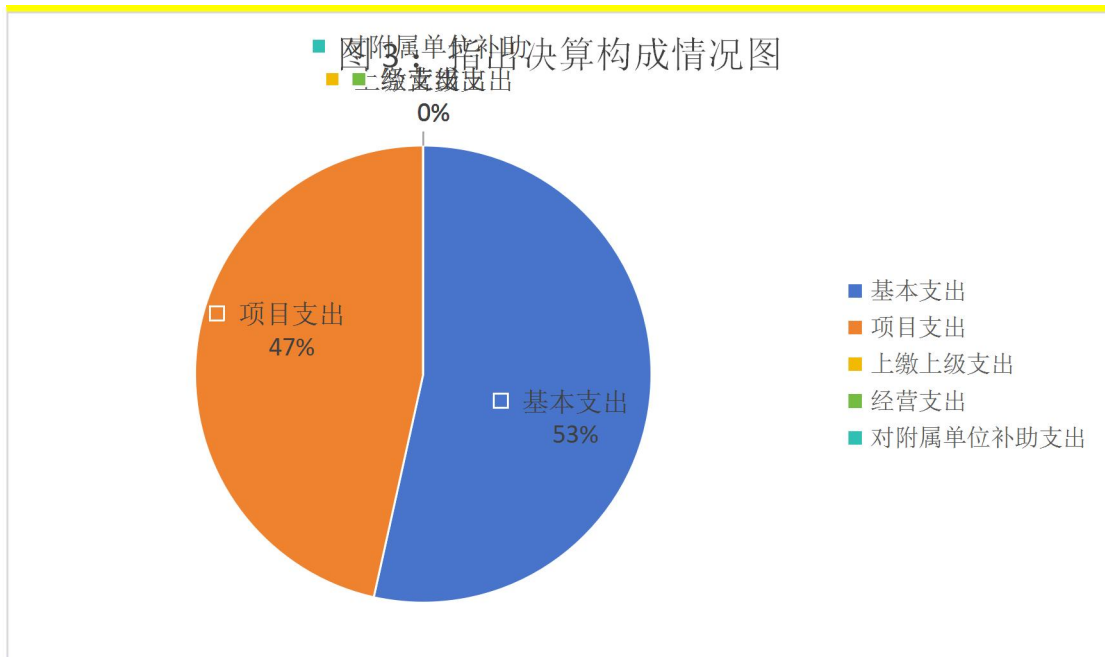
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,573.13万元,其中:财政拨款收入1,573.13万元,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年度本年支出合计1,575.18万元，其中：基本支出842.39万元，占53.48%；项目支出732.79万元，占46.52%；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

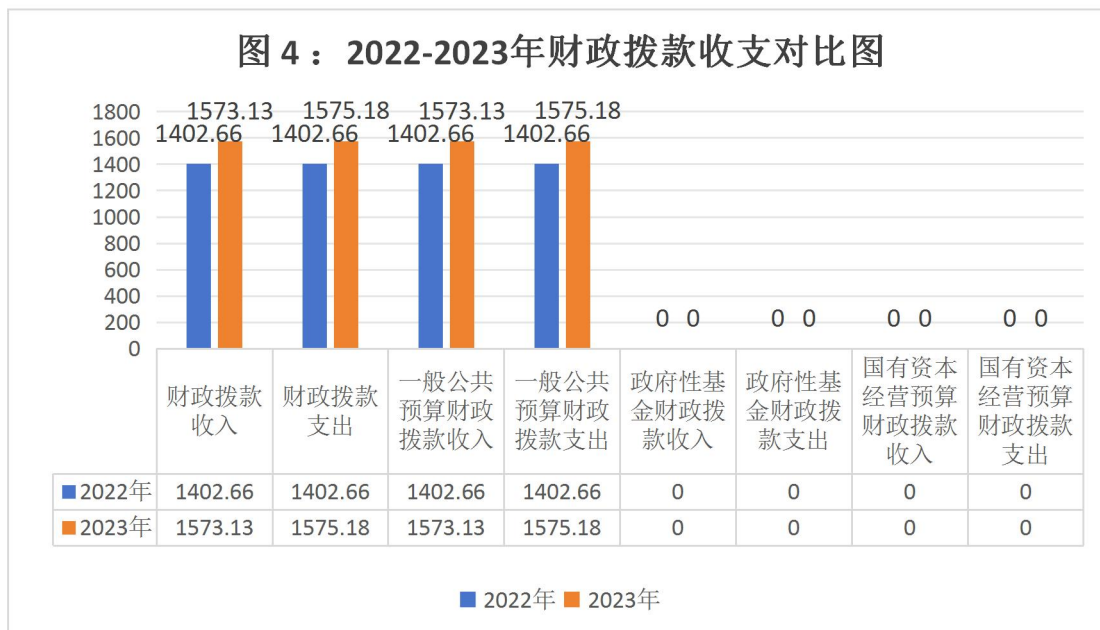
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,573.13 万元,比上年增加 170.47 万元,增长 12.15%, 主要是项目经费增加; 本年支出 1,575.18 万元, 比上年增加 172.52 万元, 增长 12.3%, 主要是项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,573.13万元,比上年增加170.47万元, 增长12.15%, 主要是项目经费增加; 本年支出 1,575.18万元, 比上年增加172.52万元, 增长12.3%, 主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平, 主要原因是本年无预、决算收支等相关数据; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是本年无预、决算收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本年无预、决算收支等相关数据 ; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本年无预、决算收支等相关数据。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



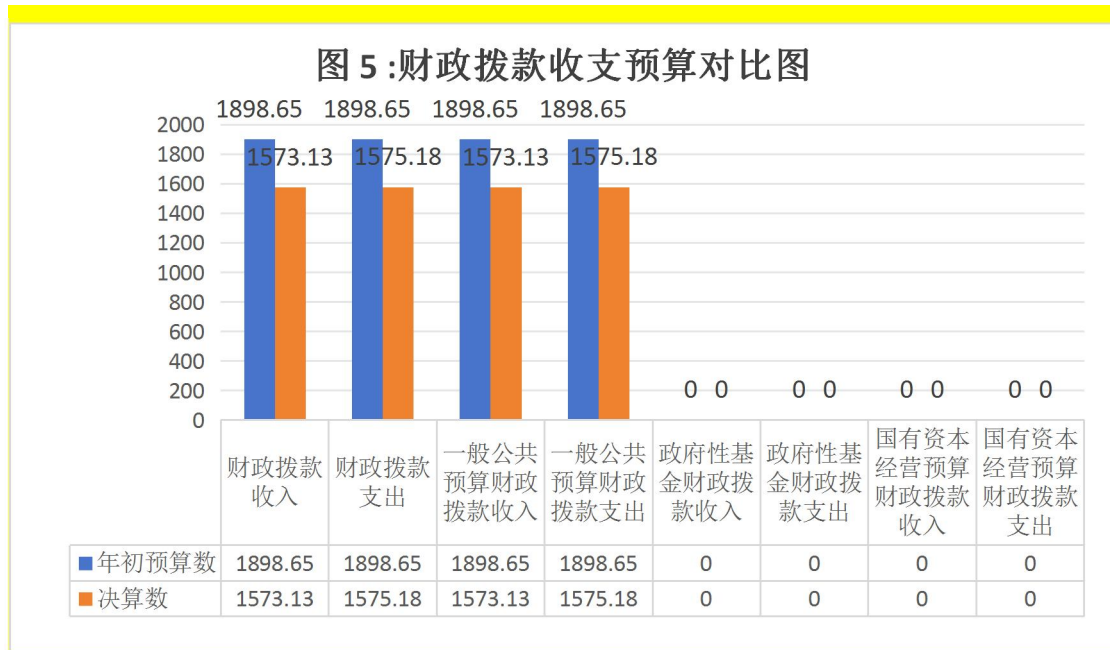
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,573.13万元，完成年初预算的82.85%，比年初预算减少325.52万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出1,575.18万元，完成年初预算的82.96%，比年初预算减少323.47万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,573.13万元，完成年初预算的 82.85%，比年初预算减少325.52万元，主要原因是人员经费减少；本年支出1,575.18万元，完成年初预算的82.96%，比年初预算减少323.47万元，主要原因是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年无预、决算收支等相关数据；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年无预、决算收支等相关数据。

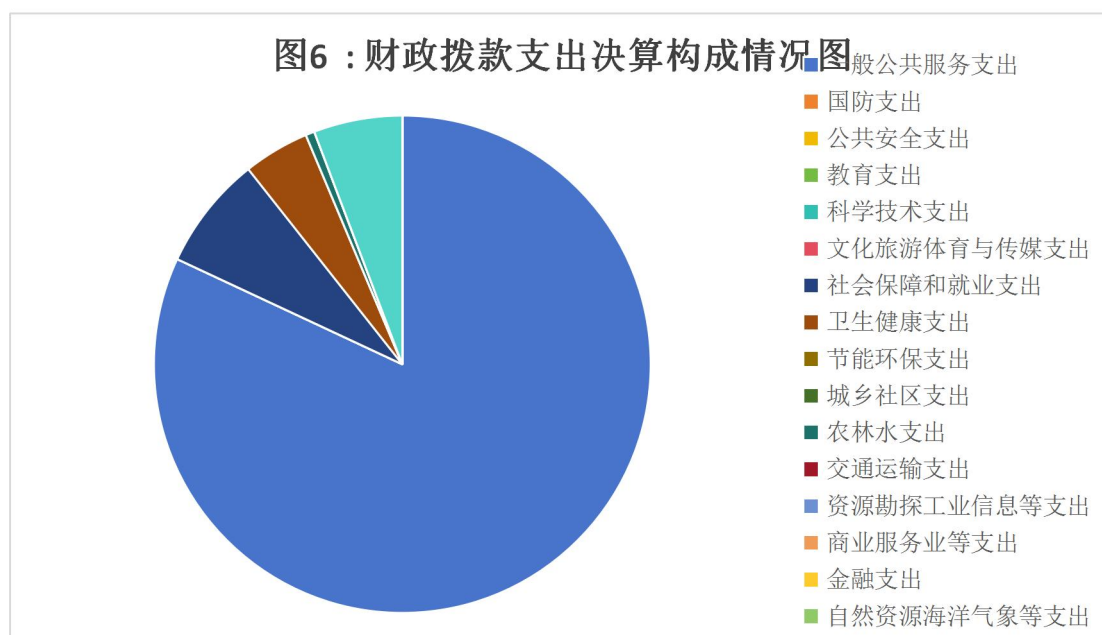
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年无预、决算收支等相关数据；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年无预、决算收支等相关数据。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,575.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,290.83 万元，占 81.95%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 116.67 万元，占 7.41%；卫生健康（类）支出 67.73 万元，占 4.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支

出 9.14 万元，占 0.58%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 90.82 万元，占 5.77%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### （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 842.39 万元，其中：

人员经费 619.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 223.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 1.71 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 18.52%，较预算减少 1.39 万元，降低 81.48%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算减少 1.11 万元，降低 77.82%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（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）费支出较预算持平，主要是当年没有因公出国的工作任务；较上年持平，主要是当年没有因公出国的工作任务。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 1.5 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 21.12%,较预算减少 1.18 万元，降低 78.88%，主要是加强公务车辆出行管理,节约了开支；较上年减少 1.11 万元，降低 77.82%，主要是加强公务车辆出行管理,节约了开支。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持平，主要是当年没有公车购置的安排；较上年持平，主要是当年没有公车购置的安排。

**公务用车运行维护费支出 0.32 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.18 万元，降低 78.88%，主要是加强了公务车辆出行管理,节约了开支；较上年减少 1.11 万元，降低 77.82%，主要是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。



**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.21 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减少 0.21 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约了开支；较上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约了开支。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 223.23 万元，较 2022 年度减少 266.81 万元，降低 54.45%，主要原因是厉行节约，减少开支。

## 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 1 辆，比上年持平辆，主要是加强公务用车管理，无新购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 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，共 9 个项目，共涉及资金 733.7466 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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%。

根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县财政局 2023 年省级农村会计人员培训项目实施了绩效评价。

总体来看，我局此次绩效自评结果较好，经费支出均已达到年初工作既定目标要求，但尚有提升空间，以后将在以下几方面继续努力：

（一）加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥财政

资金的效益。

（二）提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，坚持建章立制。进一步明确各部门工作职责和岗位标准，不断加强制度建设，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以制度化促进业务规范化。

（三）要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。2023 年绩效评价工作的结果，能为进一步做好2023 年绩效工作起到积极作用，接下来，我局将会进一步完善预算项目绩效指标，从实际情况出发，综合考虑，增强指标的可评性，提高财政支出产生的社会效益和经济效益。积极把绩效评价应用与实际工作中，总结经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》发文要求，为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，对2023 年度高邑县财政局进行绩效评价工作。通过查阅资料、实地调研等方式，客观、公正地开展评价工作，对项目的投入、过程控制、产出、效果方面进行了充分论证。经自评等级为“优秀”，得分 96 分，较好地完成了年度工作目标。

(1) 省级农村财会人员培训项目自评综述：为提高预算编制的完整性，加快预算执行进度，根据省财政厅《关于提前下达 2023 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知》精神，现提前下达 2023 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标，重点用于支持做好农村财会人员财政支农政策培训工作。截止 2023 年 12 月省级农村会计人员培训费用支出 9.14 万元，资金全部用于农村支农惠农政策宣传培训支出，资金支出合规合法与预算一致。项目资金严格按照专项资金管理相关规定执行，做到专款专用、单独核算、会计核算规范。

(2) 项目自评表

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级农村财会人员支农惠农政策培训(省级专项资金)		高邑县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	10	资金到位情况	资金执行情况	9.14	预算执行进度 91.40%
	预算数:	10	到位数:	执行数:	9.14	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	其中:财政资金	9.14	
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	支农惠农政策宣传		完成良好		91.40%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	《财政支农惠农 助推乡村振兴》栏目覆盖平台数量	8个平台	8个平台	10

	质量指标	栏目点击率（公众号）	≥98%	76.20%	8
	时效指标	栏目时效	长期	长期	10
	成本指标	项目成本	10万元	9.14	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	91%	9
效益指标(40)	经济效益指标	支农惠农政策宣传力度	实施乡村振兴战略，扎实推进新农村建设	全县人民认识、了解到了惠农政策，起到了乡村壮大经济，百姓致富的作用	19
	社会效益指标	业务能力提升	了解国家财政惠农政策，提升财会人员业务能力提升	了解国家财政惠农政策，提升财会人员业务能力提升	20
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥98%	99%	10
总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	将进一步认真梳理解决资金管理中的薄弱环节，进一步明确专项资金申报、拨付、使用、管理相关要求，完善专项资金管理制度，确保专项资金按项目、预算、进度、用途，合法、合理、合规的使用				

填报人：

联系电话：

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

2023年我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，9个项目自评得分均在95分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示。

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 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、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。