

2023 年度
阳谷县财政局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理（含监督管理）的法律法规和方针政策。起草县级权限内的规范性文件并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。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（街道）、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。

（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，汇总全县财政预决算。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。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。制定需要全县统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导乡镇（街道）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（六）负责全县税收政策管理。拟订县级管理权限内的税收

政策。完善全县税收保障机制。

（七）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理县级财政专户以及资金。管理财政票据。按照规定管理彩票资金。

（八）负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（九）负责贯彻监督执行政府采购和政府购买服务规章制度，拟订县级政府采购和政府购买服务管理制度。贯彻执行政府集中采购目录，制定全县政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（十）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。负责全县行政事业单位、国有企业公务用车购买、挂牌的审批工作及执法执勤用车、特种专业技术用车的管理工作。

（十一）负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。编制县级国有资本经营预决算草案，汇总全县国有资本经营预决算，收取县级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度。

（十二）根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基

础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十三）根据县政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十四）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基建投资的有关政策，贯彻执行上级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十五）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基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十六）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十七）负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。按照规定承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。

（十八）负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

（十九）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，承担会计专业技术资格管理有关工作。

（二十）负责国有资产监督管理工作。以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，规范整合部分监管事项，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作，有效防范

国有资本流失。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、综合科、法规税政科、预算科、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业农村科、工商贸易科、资产管理科、金融科、政府债务管理科、会计科、财政监督科、预算绩效管理科、人事科等。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：阳谷县财政局（本级）

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	1,938.39	一、一般公共服务支出	32	1,572.70
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	220.92
	9		九、卫生健康支出	40	49.61
	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	
	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	95.16
	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	1,938.39	本年支出合计	58	1,938.39
使用非财政拨款结余	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	1,938.39	总计	62	1,938.39

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阳谷县财政局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,938.39	1,938.39					
201	一般公共服务支出	1,572.70	1,572.70					
20106	财政事务	1,572.70	1,572.70					
2010601	行政运行	1,572.70	1,572.70					
208	社会保障和就业支出	220.92	220.92					
20805	行政事业单位养老支出	220.92	220.92					
2080501	行政单位离退休	47.04	47.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.88	133.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	49.61	49.61					
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61					
2101101	行政单位医疗	49.61	49.61					
221	住房保障支出	95.16	95.16					
22102	住房改革支出	95.16	95.16					
2210201	住房公积金	95.16	95.16					

注：本表反映单位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

单位：阳谷县财政局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,938.39	1,776.44	161.95			
201	一般公共服务支出	1,572.70	1,410.75	161.95			
20106	财政事务	1,572.70	1,410.75	161.95			
2010601	行政运行	1,572.70	1,410.75	161.95			
208	社会保障和就业支出	220.92	220.92				
20805	行政事业单位养老支出	220.92	220.92				
2080501	行政单位离退休	47.04	47.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.88	133.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	49.61	49.61				
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61				
2101101	行政单位医疗	49.61	49.61				
221	住房保障支出	95.16	95.16				
22102	住房改革支出	95.16	95.16				
2210201	住房公积金	95.16	95.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县财政局（本级）

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	1,938.39	一、一般公共服务支出	33	1,572.70	1,572.70		
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	220.92	220.92		
	9		九、卫生健康支出	41	49.61	49.61		
	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				
	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				

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
	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	95.16	95.16		
	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	1,938.39	本年支出合计	59	1,938.39	1,938.39		
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	1,938.39	总计	64	1,938.39	1,938.39		

注: 本表反映单位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

单位：阳谷县财政局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,938.39	1,776.44	161.95
201	一般公共服务支出	1,572.70	1,410.75	161.95
20106	财政事务	1,572.70	1,410.75	161.95
2010601	行政运行	1,572.70	1,410.75	161.95
208	社会保障和就业支出	220.92	220.92	
20805	行政事业单位养老支出	220.92	220.92	
2080501	行政单位离退休	47.04	47.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.88	133.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	49.61	49.61	
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	
2101101	行政单位医疗	49.61	49.61	
221	住房保障支出	95.16	95.16	
22102	住房改革支出	95.16	95.16	
2210201	住房公积金	95.16	95.16	

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县财政局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,644.49	302	商品和服务支出	84.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	916.34	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.47	30206	电费	8.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	84.55	30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	6.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	74.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.64	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,692.29	公用经费合计					84.15

注：本表反映单位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

单位：阳谷县财政局（本级）

公开 07 表
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
科目编码	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：本表反映单位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。
本单位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

单位：阳谷县财政局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

公开 09 表

单位：阳谷县财政局（本级）

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
0.58		0.58		0.58		0.58		0.58		0.58	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

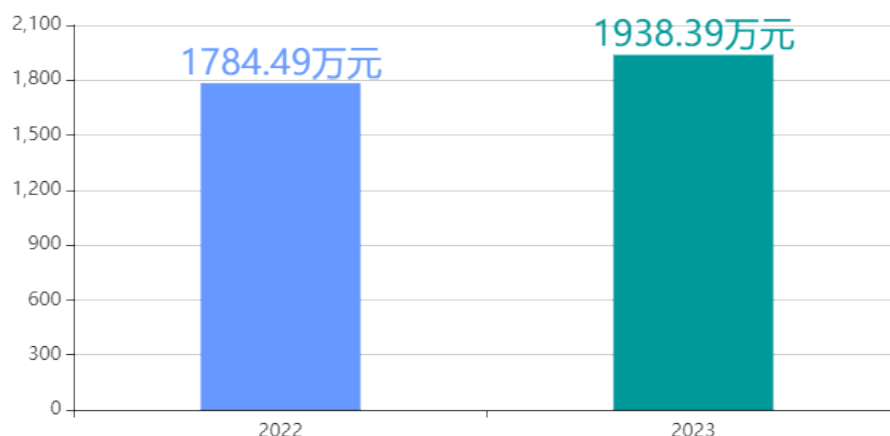
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,938.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 153.9 万元，增长 8.62%。主要是人员增加，收、支相应增加。

收、支决算总计变动情况图



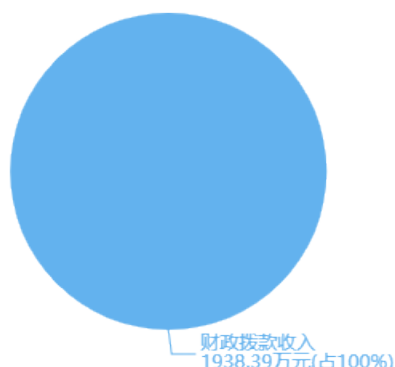
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,938.39 万元，其中：财政拨款收入 1,938.39 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

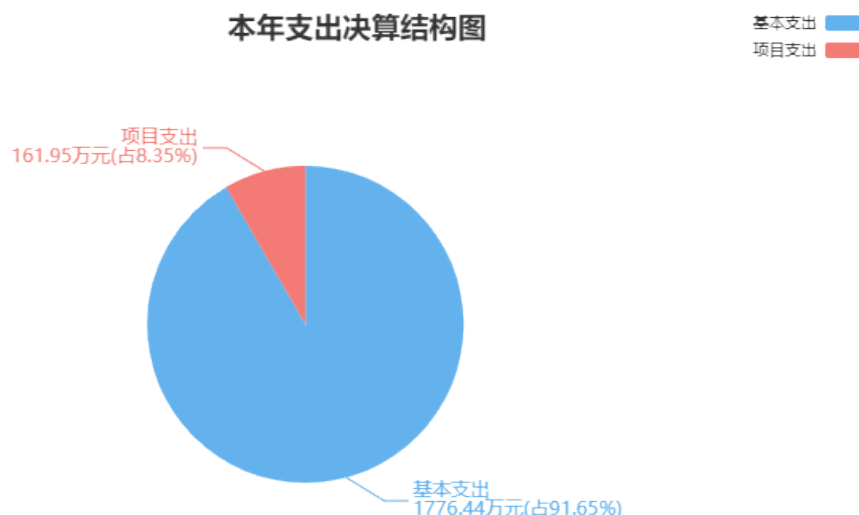
- 1、财政拨款收入 1,938.39 万元。与 2022 年度相比，增加 153.9 万元，增长 8.62%。主要是人员增加，收入相应增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,938.39 万元，其中：基本支出 1,776.44 万元，占 91.65%；项目支出 161.95 万元，占 8.35%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,776.44 万元。与 2022 年度相比,增加 161.84 万元,增长 10.02%。主要是人员增加,支出相应增加。

2、项目支出 161.95 万元。与 2022 年度相比,减少 7.94 万元,下降 4.67%。主要是预算编制更加精准,避免了过高估计支出,同时严格预算执行,加强了对项目预算执行的监控,杜绝了不必要开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

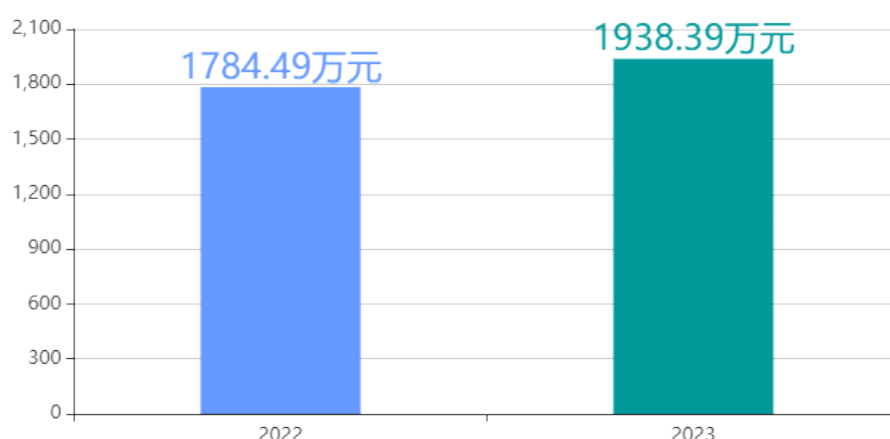
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,938.39 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 153.9 万元,增长 8.62%。主要是人员增加,收、支相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

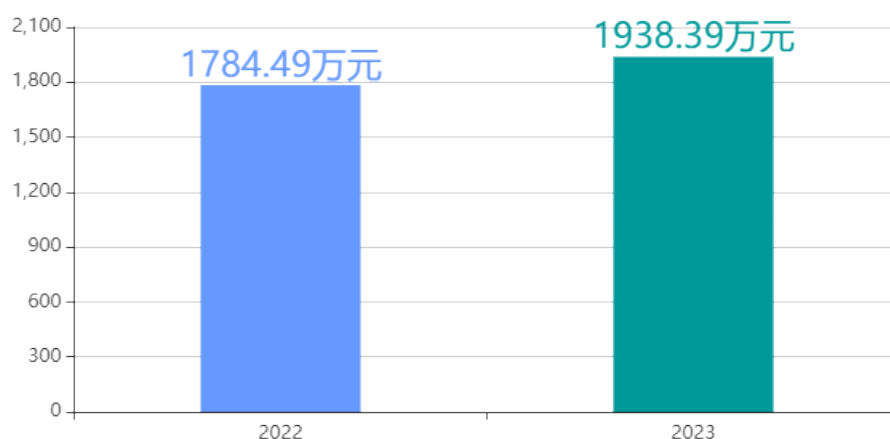


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,938.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.9 万元，增长 8.62%。主要是人员增加，支出相应增加。

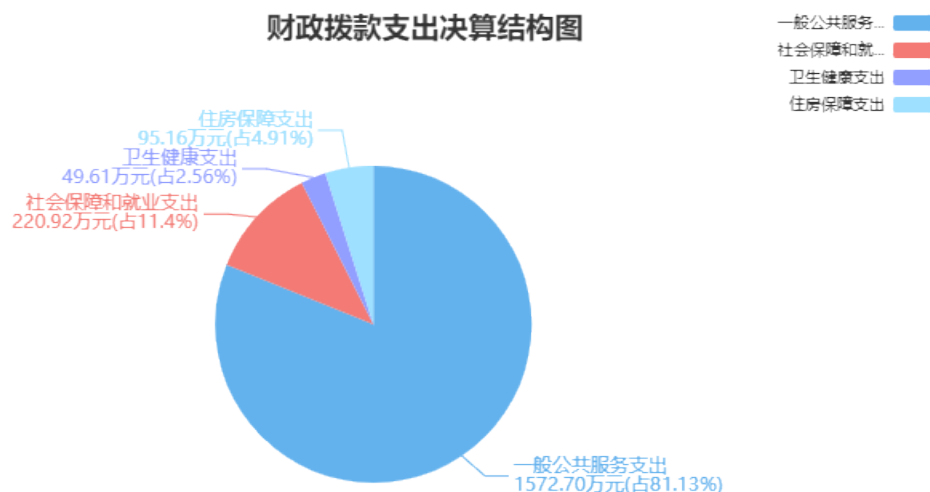
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,938.39 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,572.7 万元，占 81.13%；社会保障和就业（类）支出 220.92 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 49.61 万元，占 2.56%；住房保障（类）支出 95.16 万元，占 4.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,892.67 万元，支出决算为 1,938.39 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,524.95 万元，支出决算为 1,572.7 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出相应增加。

2、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）。年初预算为 49.07 万元，支出决算为 47.04 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于年初预算数的

主要原因是单位退休人员工资调整。

3、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）。年初预算为 133.88 万元，支出决算为 133.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.61 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 95.16 万元，支出决算为 95.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 1,776.44 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,692.29 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 84.15 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县财政局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县财政局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有

量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 84.15 万元，比年初预算数减少 7.61 万元，下降 8.29%，主要原因是根据上级有关节约开支的精神，压减一般支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 15.4 万元，其中：政府采购货物支出 8.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.69 万元。授予中小企业合同金额 15.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车

辆)0台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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,我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目1个,涉及预算资金161.95万元,占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县财政局(本级)2023年度县级预算绩效自评的1个项目中,1个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目执行和完成情况较好,资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及财政综合业务费等1个项目的绩效自评表。

1.财政综合业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为161.95万元,执行数为161.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据工作需要,合理安排支出,运行良好,效果显著。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县财政局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政综合业务费	阳谷县财政局	99	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政综合业务费						
主管部门		阳谷县财政局			实施单位	阳谷县财政局（行政）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1990000	1619500		1619500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1990000	1619500		1619500	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过财政综合业务费开展本单位各项保障工作，重点开展办公楼租赁费缴纳、取暖费缴纳等各项保障工作，完善各类设施，提升工作效率，项目开展需要投入财政资金 161.95 万元，同时确保本单位人员德满意度达到 95%以上，成本控制率达 100%。			通过财政综合业务费开展本单位各项保障工作，重点开展了办公楼租赁费缴纳、取暖费缴纳等各项保障工作，完善了各类设施，提升了工作效率，项目开展需要投入财政资金 161.95 万元，本单位人员德满意度为 100%，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租赁费缴纳	≤75 万元	75 万元	5	5	
			取暖费缴纳	≤17 万元	17 万元	5	5	
			其他财政综合业务保障	≤69.95 万元	69.95 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁面积	=6446 平方米	6446 平方米	5	5	
			取暖面积	=6446 平方米	6446 平方米	5	5	
			其他综合业务覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			保障工作完成合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	取暖费交纳时间	≤2023.10.31	2023.10.31	5	5	

			租赁费交纳时间	≤2023.12.31	2023.10.31	10	10	
			其他业务保障完成时间	≤2023.12.31	2023.12.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率	=有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	建立健全财政综合服务机制	=建立健全	建立健全	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	服务局机关工作人员	≥95%	100%	90	89	
总分			99					