



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 318

部门名称： 阜平县财政局

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）贯彻执行国家财税、税收的发展战略、方针、政策，组织财政收入，保证财政任务的完成，加强调控管理，统筹安排财政支出，支持生产建设和各项事业的发展，实现财政预算平衡。

（二）承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预算草案并组织执行，汇编全县年度预算草案；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，向县人大常委会报告决算；负责审核批复部门（单位）的年度预算。

（三）承担财政国库管理责任。指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责县级政府采购监督管理；承担财政投资评审管理。

（四）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。

（五）负责管理全县的国有资产产权登记及年检，国有资产评估的审核、备案，清产核资，国有资产的产权纠纷和流失查处工作。

（六）承担县直机关事业单位公务用车编制职责。

（七）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；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（八）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。

（九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，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）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。贯彻监督执行《企业财务通则》和分行业的财务会计制度，负责地方金融企业财务监管工作。

（十一）正确处理上下级财政之间以及财政与企业事业单位，居民之间的分配关系。

（十二）管理全县的国有资产产权登记及年检，国有资产评估的审核、备案，清产核资，国有资产的产权纠纷和流失查处工作。

（十三）承办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	阜平县财政局	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，阜平县财政局 2023 年度部门决算即阜平县财政局本级 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		
部门：阜平县财政局			2023年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,562.14	一、一般公共服务支出	32	22,799.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,330.03	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	84.04
	9		九、卫生健康支出	40	20.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,592.00
	12		十二、农林水支出	43	1,175.57
	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	24.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	18.21
	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	17,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	24,677.55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	69,892.17	本年支出合计	58	69,892.17
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	69,892.17	总计	62	69,892.17
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:阜平县财政局

2023年度

金額單位：萬元

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	32,562.14	一、一般公共预算支出	33	22,799.62	22,799.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,330.03	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	84.04	84.04		
	9		九、卫生健康支出	41	20.42	20.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,592.00		3,592.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,175.57	1,175.57		
	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	24.76	24.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18.21	18.21		
	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	17,500.00		17,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	24,677.55	8,439.52	16,238.03	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	69,892.17	本年支出合计	59	69,892.17	32,562.14	37,330.03	
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	69,892.17	总计	64	69,892.17	32,562.14	37,330.03	

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

部门：阜平县财政局	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		32,562.14	624.46	31,937.68
201	一般公共服务支出	22,799.62	495.24	22,304.38
20106	财政事务	22,799.62	495.24	22,304.38
2010601	行政运行	197.47	197.47	
2010602	一般行政管理事务	86.38		86.38
2010607	信息化建设	52.52		52.52
2010650	事业运行	297.77	297.77	
2010699	其他财政事务支出	22,165.48		22,165.48
208	社会保障和就业支出	84.04	84.04	
20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04	
2080501	行政单位离退休	27.95	27.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	
210	卫生健康支出	20.42	20.42	
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
213	农林水支出	1,175.57		1,175.57
21301	农业农村	1,005.66		1,005.66
2130122	农业生产发展	1,003.95		1,003.95
2130199	其他农业农村支出	1.72		1.72
21307	农村综合改革	169.91		169.91
2130799	其他农村综合改革支出	169.91		169.91
221	住房保障支出	24.76	24.76	
22102	住房改革支出	24.76	24.76	
2210201	住房公积金	24.76	24.76	
222	粮油物资储备支出	18.21		18.21
22201	粮油物资事务	18.21		18.21
2220112	粮食财务挂账利息补贴	18.21		18.21
232	债务付息支出	8,439.52		8,439.52
23203	地方政府一般债务付息支出	8,439.52		8,439.52
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,439.52		8,439.52

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明细表

部门：阜平县财政局				2023年度		公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.37	302	商品和服务支出	73.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.40	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.07	30202	印刷费	11.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.27	30205	水费		31002	办公设备购置	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费	2.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	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	0.86	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.51	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	31.25	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	27.95	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	1.48	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	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.23	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		543.62	公用经费合计					80.83
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。								

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

部门：阜平县财政局

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			37,330.03	37,330.03		37,330.03	
212	城乡社区支出		3,592.00	3,592.00		3,592.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,592.00	3,592.00		3,592.00	
2120814	农业生产发展支出		266.00	266.00		266.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,326.00	3,326.00		3,326.00	
229	其他支出		17,500.00	17,500.00		17,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,500.00	17,500.00		17,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,500.00	17,500.00		17,500.00	
232	债务付息支出		16,238.03	16,238.03		16,238.03	
23204	地方政府专项债务付息支出		16,238.03	16,238.03		16,238.03	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		1,719.53	1,719.53		1,719.53	
2320431	土地储备专项债券付息支出		683.27	683.27		683.27	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		3,697.00	3,697.00		3,697.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		10,138.23	10,138.23		10,138.23	

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				
部门：阜平县财政局	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及结转结余情况，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

部门：阜平县财政局						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	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.20			7.50		7.50	0.70	7.50			7.50		7.50	

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

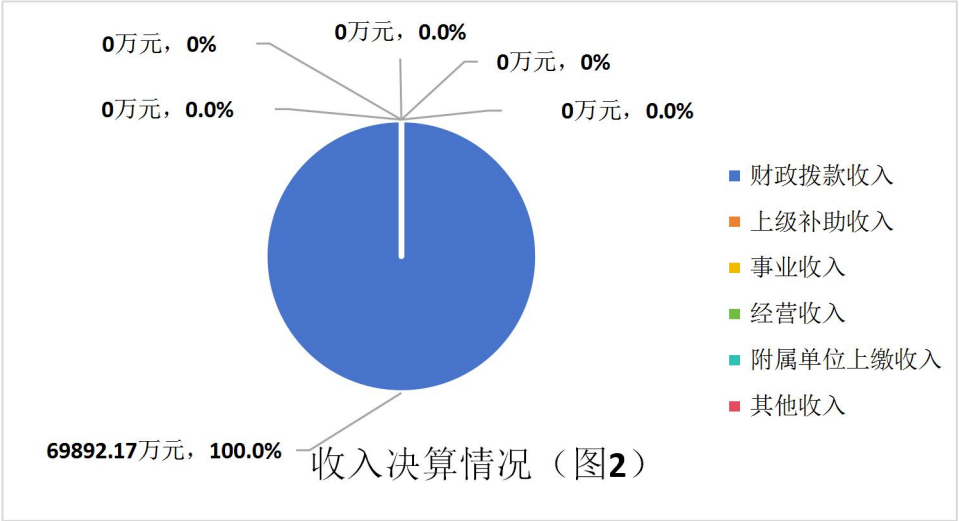
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）69892.17万元。与2022年度决算相比，收支各增加26402.5万元，增长60.7%，主要原因是本年度增加了注资和债券还本支出。



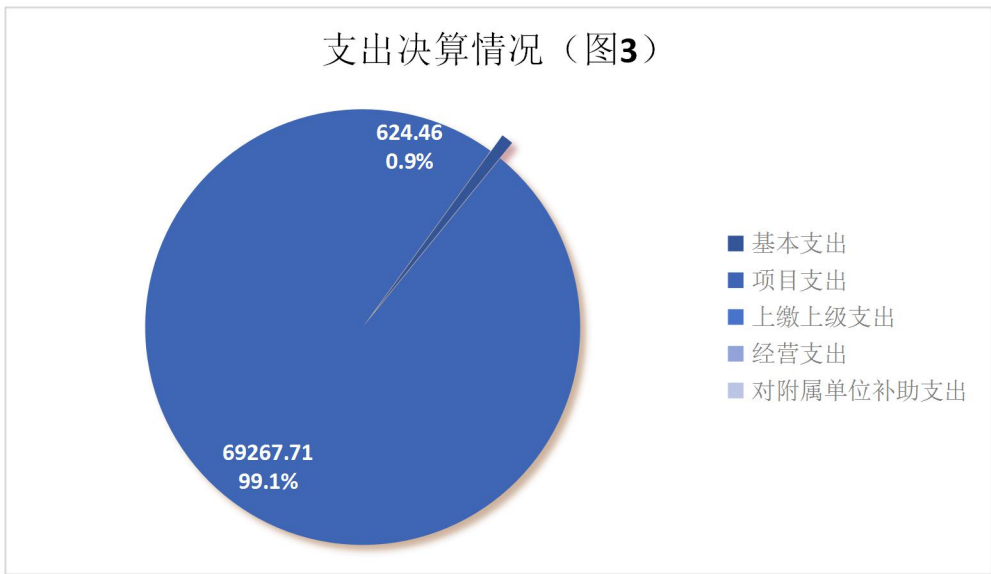
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计69892.17万元，其中：财政拨款收入69892.17万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计69892.17万元，其中：基本支出624.46万元，占0.9%；项目支出69267.71万元，占99.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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

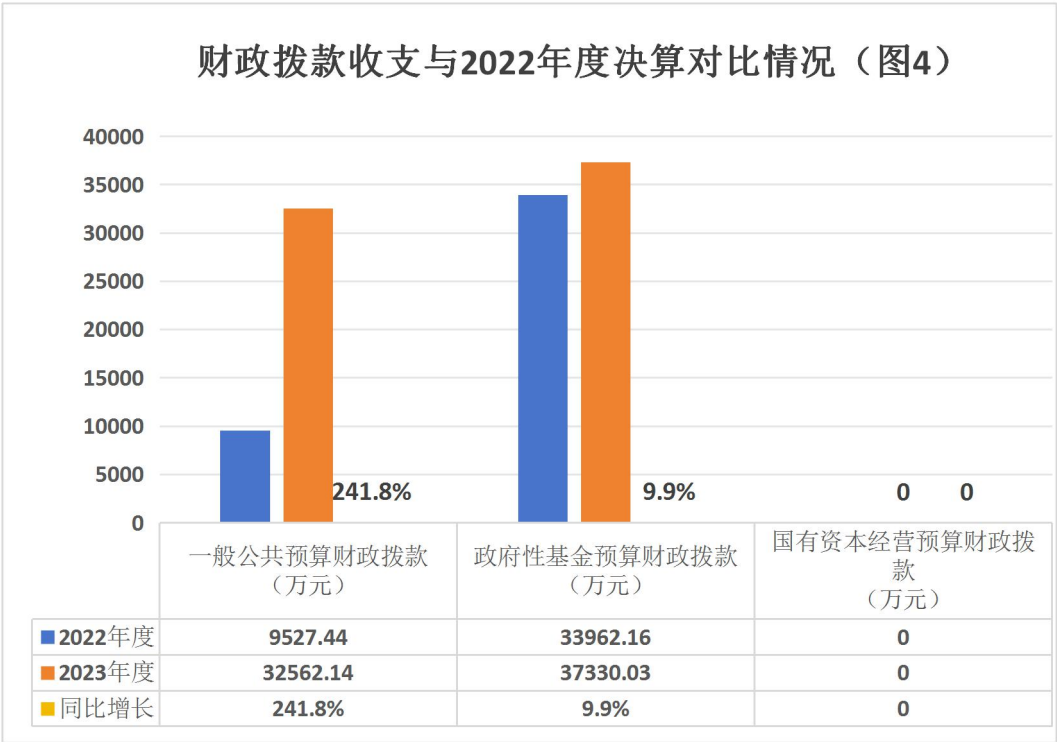
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 69892.17 万元，比上年增加 26402.5 万元，增长 60.7%，主要是本年度增加了注资和债券还本支出；本年支出 69892.2 元，比上年增加 26402.5 万元，增长 60.7%，主要是本年度增加了注资和债券还本支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入32562.14万元，比上年增加23034.7万元，增长241.8%，主要是本年度增加了注资和债券还本支出；本年支出 32562.14万元，比上年增加

23034.7万元，增长241.8%，主要是本年度增加了注资和债券还本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入37330.03万元，比上年增加3367.87万元，增长9.9%，主要是本年度增加了注资和债券还本支出；本年支出37330.03万元，比上年增加3367.87万元，增长9.9%，主要是本年度增加了注资和债券还本支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，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

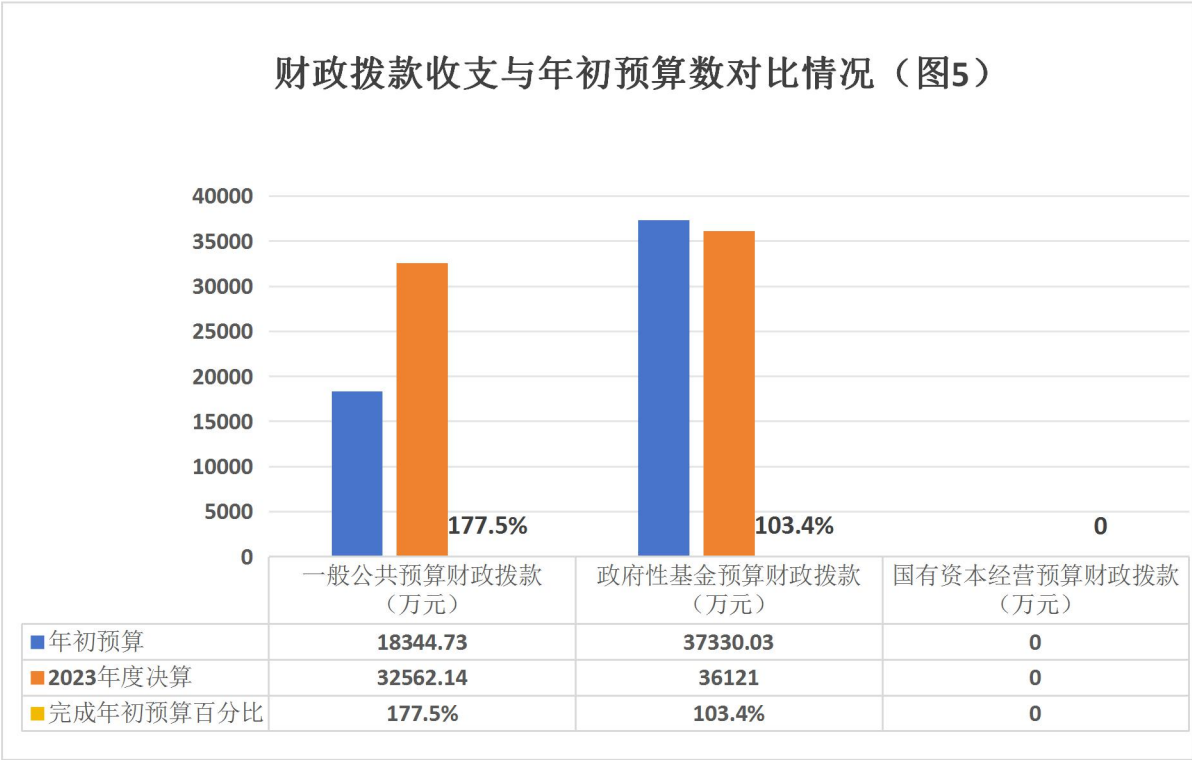
本部门2023年度财政拨款本年收入69892.17万元，完成年初预算的128.6%，比年初预算增加15313.21万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了注资和债券还本支出；本

年支出69892.17万元，完成年初预算的128.6%，比年初预算增加15313.21万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了注资和债券还本支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入32562.14万元，完成年初预算的 177.5%，比年初预算增加14217.41万元，主要原因是增加了注资和债券还本支出。；本年支出32562.14万元，完成年初预算的 177.5%，比年初预算增加14217.41万元，主要原因是增加了注资和债券还本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 37330.03 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 1209.03 万元，主要原因是增加了注资和债券还本支出；本年支出 37330.03 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 1209.03 万元，主要原因是增加了注资和债券还本支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出0万元，与年初预算持平，主要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 69892.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 22799.62 万元，占 32.6%，主要用于财政事务等支出；

社会保障和就业（类）支出 84.04 万元，占 0.1%，主要用于离退休和养老保险等支出；

卫生健康（类）支出 20.42 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险等支出；

城乡社区支出 3592 万元，占 5.1%，主要用于委托外单位办理事务的委托业务费；

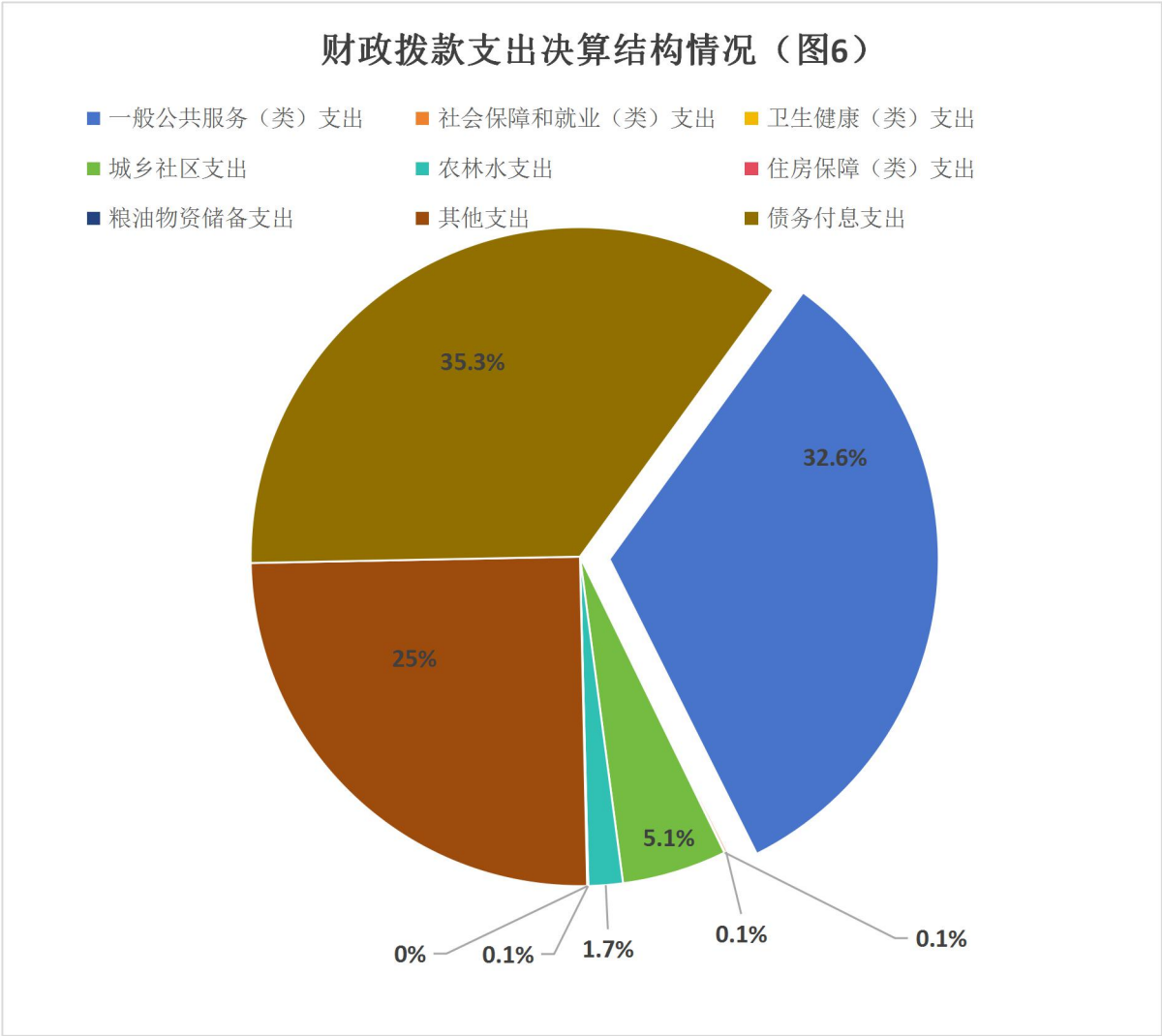
农林水支出 1175.57 万元，占 1.7%，主要用于耕地地力建设支出；

住房保障（类）支出 24.76 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出；

粮油物资储备支出 18.21 万元，占 0%，主要用于偿还粮油物资储备利息补贴；

其他支出 17500 万元，占 25%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；

债务付息支出 24677.55 万元，35.3%。主要用于债券利息支出。



（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 624.46 万元，其中：

人员经费 543.62 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、生活补助、奖励金。

公用经费 80.83 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费用。

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 8.2 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 91.5%，“三公”经费财政拨款支出比预算减少 0.7 万元，降低 8.5%，主要原因是本年度没有支出公务接待费用；与 2022 年度决算持平，主要是厉行节约，严格控制费用支出。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算持平。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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100.0%；与 2022 年度决算支出持平。主要是厉行节约，严格控制费用支出。

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与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.5 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 7.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要是厉行节约，严格控制费用支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平；与 2022 年度决算持平。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 80.83 万元，较 2022 年度增加 12.47 万元，增长 18.2%。主要原因是增加了办公经费支出。

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 0.0%，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 0.0%。

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，主要是本单位无公车。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 0 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 2 辆，其他用车主要是 0。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，一般项目 37 个，共涉及资金 31937.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3330.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。

组织对委托业务费等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 313.53 万元，政府性基金预算支出 7477.87 万元。其中，对委托业务费、专项债券利息、等项目分别委托中大宇辰、建智达等第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

反映委托业务费项目及专项 债券利息项目等 56 个项目绩效自评结果。（1）委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托业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 400 万元，执行数为 313.53 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况为优。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	委托业务费		项目级次	本级	实施主管单位		318001 - 阜平县财政局本级		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	0 到位数		313.526200		执行数		313.526200		100		
	其中:财政资金	0 其中:财政资金		313.526200		其中:财政资金		313.526200				
	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(%)	
	按量支付				按量支付				100.00			
	按时支付				按时支付				100.00			
	按预算支付				按预算支付				100.00			
四、年度绩效目标完成情况	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		实际完成值		指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	足额支付	足额支付		10.00	>=	95	百分比	null	完成	10
		质量指标	资金保障	资金保障		10.00	>=	95	百分比	null	完成	10
		时效指标	业务时效性	是否在规定时间内完成		10.00	文字描述		1天内	null	完成	10
		成本指标	按照预算拨付	按照预算拨付		10.00	>=	95	百分比	null	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	资金保障的经济效果		10.00	>=	95	百分比	null	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	群众财产保障度		10.00	>=	95	百分比	null	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	应用于当地生态环境的改善		10.00	>=	95	百分比	null	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。		10.00	>=	95	百分比	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	办理单位满意度		10.00	>=	95	百分比	null	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分										100	
	五、存在问题及整改措施	原因										
填报人:		刘敬		联系电话:		7225568						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度绩效评价结果为优。

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、国有资本经营预算财政拨款和财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故“公开 07 表”、“公开 08 表”、“公开 09 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