

青阳县财政局  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 青阳县财政局2023年度部门决算表

- 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

## 第三部分 青阳县财政局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、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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及党建工作经费项目绩效评价报告

# 第一部分 青阳县财政局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，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；拟订和执行县与乡镇（开发区）政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展财税政策。

2. 负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；管理和监督全县各级财政收支，负责财政资金的调度和拨款。

3. 组织制订完善全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，管理和承担国库集中支付和乡镇财政总预算会计集中核算工作，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

4. 拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

5. 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；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；监督全县彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 会同有关部门管理县级财政社会保障、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，编制县级社会保障资金预决算草案。

7. 负责拟订政府性债务及融资平台公司债务管理的政策措施，评估、预警和监控各乡镇、开发区政府债务风险状况；编制全县年度政府债务收支计划，承担政府性债务的预算管理和政府融资平台的监督管理工作；指导、考核各乡镇、开发区政府性债务管理工作。

8. 负责财政对农业投入的管理工作；负责县级财政支农资金管理工作；负责全县农村综合改革组织协调日常工作。

9. 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责全县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；承担地方金融企业国有资产的管理工作；按规定管理政策性金融业务。

10. 负责制定国有资本经营预算的制度和办法；编制县级国有资本经营预决算，审核汇总编制全县国有资本经营预决算草案；收取县本级企业国有资本收益；组织实施国家有关企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责管理资产评估工作。

11. 负责全县政府性投资预算审查工作；负责政府采购项目和工程建设项目的评审以及项目资金支付的审核监督；负责政府采购、国有资产产权交易活动的行政监督及投诉的调查处理。

12. 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。

13. 负责财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

14. 接受县委财经委员会的直接领导，承担县委财经委员会具体工作，组织开展全县财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

15. 贯彻执行国家、省、市金融工作政策规划和法律法规规章，拟订全县金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施起草相关地方性法规规章草案。研究分析国家、省、市金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展。

16. 负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

17. 负责地方金融风险防范和处置工作，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设。

18. 推进全县多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。

19. 联系驻青金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，协调建立中央驻青金融管理部门与地方政府之间信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。

20. 承担驻青金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

21. 承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

从决算单位构成看，青阳县财政局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是本年度无新增下属单位。

纳入青阳县财政局2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县财政局本级
2	青阳县会计核算中心（国库集中支付中心）
3	青阳县政府非税收入服务中心（县财政投资评审中心）

# 第二部分 青阳县财政局2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县财政局

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	1615.23	一、一般公共服务支出	32	1182.62
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	14.30
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	140.80
	9		九、卫生健康支出	40	19.26
	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	176.44
	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	81.80
	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	1615.23	本年支出合计	58	1615.23
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	1615.23	总计	62	1615.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：青阳县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1182.62	1182.62						
201	06		财政事务	1182.62	1182.62						
201	06	01	行政运行	637.51	637.51						
201	06	50	事业运行	430.56	430.56						
201	06	99	其他财政事务支出	114.55	114.55						
205			教育支出	14.30	14.30						
205	99		其他教育支出	14.30	14.30						
205	99	99	其他教育支出	14.30	14.30						
208			社会保障和就业支出	140.80	140.80						
208	05		行政事业单位养老支出	139.88	139.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210			卫生健康支出	19.26	19.26						
210	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26						
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51						
210	11	02	事业单位医疗	10.75	10.75						
213			农林水支出	176.44	176.44						
213	01		农业农村	141.14	141.14						
213	01	99	其他农业农村支出	141.14	141.14						
213	99		其他农林水支出	35.29	35.29						
213	99	99	其他农林水支出	35.29	35.29						
221			住房保障支出	81.80	81.80						
221	02		住房改革支出	81.80	81.80						



221	02	01	住房公积金	67.55	67.55						
221	02	02	提租补贴	14.26	14.26						

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

部门：青阳县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1182.62	1182.62				
201	06		财政事务	1182.62	1182.62				
201	06	01	行政运行	637.51	637.51				
201	06	50	事业运行	430.56	430.56				
201	06	99	其他财政事务支出	114.55	114.55				
205			教育支出	14.30	14.30				
205	99		其他教育支出	14.30	14.30				
205	99	99	其他教育支出	14.30	14.30				
208			社会保障和就业支出	140.80	140.80				
208	05		行政事业单位养老支出	139.88	139.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	19.26	19.26				
210	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26				
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51				
210	11	02	事业单位医疗	10.75	10.75				
213			农林水支出	176.44	176.44				
213	01		农业农村	141.14	141.14				
213	01	99	其他农业农村支出	141.14	141.14				
213	99		其他农林水支出	35.29	35.29				
213	99	99	其他农林水支出	35.29	35.29				
221			住房保障支出	81.80	81.80				
221	02		住房改革支出	81.80	81.80				
221	02	01	住房公积金	67.55	67.55				
221	02	02	提租补贴	14.26	14.26				

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

部门：青阳县财政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1615.23	一、一般公共服务支出	30	1182.62	1182.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	14.30	14.30		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	140.80	140.80		
	9		九、卫生健康支出	38	19.26	19.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	176.44	176.44		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	81.80	81.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1615.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1615.23	1615.23		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1615.23	总计	58	1615.23	1615.23		

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：青阳县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1615.23	1615.23	
201			一般公共服务支出	1182.62	1182.62	
201	06		财政事务	1182.62	1182.62	
201	06	01	行政运行	637.51	637.51	
201	06	50	事业运行	430.56	430.56	
201	06	99	其他财政事务支出	114.55	114.55	
205			教育支出	14.30	14.30	
205	99		其他教育支出	14.30	14.30	
205	99	99	其他教育支出	14.30	14.30	
208			社会保障和就业支出	140.80	140.80	
208	05		行政事业单位养老支出	139.88	139.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	19.26	19.26	
210	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26	
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51	
210	11	02	事业单位医疗	10.75	10.75	
213			农林水支出	176.44	176.44	
213	01		农业农村	141.14	141.14	
213	01	99	其他农业农村支出	141.14	141.14	
213	99		其他农林水支出	35.29	35.29	
213	99	99	其他农林水支出	35.29	35.29	
221			住房保障支出	81.80	81.80	
221	02		住房改革支出	81.80	81.80	
221	02	01	住房公积金	67.55	67.55	
221	02	02	提租补贴	14.26	14.26	

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

公开06表

部门：青阳县财政局

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	860.44	302	商品和服务支出	754.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	275.29	30201	办公费	214.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	200.29	30202	印刷费	141.14	310	资本性支出	
30103	奖金	40.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	61.50	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.23	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.65	30207	邮电费	30.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	50.00	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	120.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	144.83	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		860.44	公用经费合计					754.79

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：青阳县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：青阳县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青阳县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：青阳县财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 青阳县财政局2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1615.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1615.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加68.94万元，增长4.46%，主要原因：人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1615.23万元，其中：财政拨款收入1615.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1615.23万元，其中：基本支出1615.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1615.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1615.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加68.94万元，增长4.46%，主要原因：人员增加。

### 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1615.23万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.94万元，增长4.46%。主要原因：人员增加。

## **（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1615.23万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1182.62万元，占73.22%；**教育（类）**支出14.30万元，占0.89%；**社会保障和就业（类）**支出140.80万元，占8.72%；**卫生健康（类）**支出19.26万元，占1.19%；**农林水（类）**支出176.44万元，占10.92%；**住房保障（类）**支出81.80万元，占5.06%。

## **（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1583.94万元，支出决算为1615.23万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因：安排专项支出。其中：基本支出1615.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

### **1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**

。年初预算为623.06万元，支出决算为637.51万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因是调整专项支出。

### **2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**

。年初预算为558.13万元，支出决算为430.56万元，完成年初预算的77.14%，决算数小于预算数的主要原因是调整专项支出。

**3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为77.00万元，支出决算为114.55万元，完成年初预算的148.77%，决算数大于预算数的主要原因是安排专项支出。

**4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为14.84万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是安排专项支出。

**5. 社会保障和就业（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49.46万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的190.52%，决算数大于预算数的主要原因是正常缴费基数增长及补缴差额。

**6. 社会保障和就业（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23.34万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的195.59%，决算数大于预算数的主要原因是正常缴费基数增长及补缴差额。

**7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为3.83万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的24.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为10.04万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的84.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的99.26%。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为141.14万元，完成年初预算的117.62%，决算数大于预算数的主要原因是安排专项支出。

11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.29万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.20万元，支出决算为67.55万元，完成年初预算的131.93%，决算数大于预算数的主要原因是正常缴费基数增长。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为42.21万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的33.78%，决算数小于预算数的主要原因是预算口径调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1615.23万元，其中：人员经费860.44万元，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；公用经费754.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023年度，青阳县财政局机关运行经费支出643.20万元，比2022年减少93.35万元，下降12.67%，主要原因是厉行节约，减少开支。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年度，青阳县财政局政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县财政局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金285万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出预算执行良好，较好的发挥了财政资金的使用效益，对预算绩效管理工作比较重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

组织对党建工作经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金285万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，已全面完成年初各项指标任务。



组织对青阳县财政局本级等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金285万元。从评价情况看，已全面完成年初各项指标任务。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“党建工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成年初各项指标任务。发现的主要问题及原因：对绩效评价意识不足，预算执行业务全流程理解不够深入。下一步改进措施：加强人员培训和交流，进一步强化专项资金管理，提高经费使用效率。

**党建工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。**

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			党建工作经费						
主管部门			113-青阳县财政局			实施单位	113001-青阳县财政局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	4.91	10	98.19%	9.82
			其中：本年财政拨款	5	5	4.9097	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	保证资金支付	保证资金支付			0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标					0	
总分						100	9.82	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

**（3）部门评价结果。**

《2023年度党建工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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：**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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行**

：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出**

：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出**

：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**二十、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**：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。

**二十一、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**：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(含职业年金补记支出)。

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**

**(款)其他社会保障和就业支出**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗**

：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。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县财政局2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县财政局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费	
2	财政评审服务专项工作经费	
3	乡镇财政资金监管工作经费	
4	会计核算业务培训费	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			113-青阳县财政局			实施单位	113001-青阳县财政局本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	4.91	10	98.19%	9.82
			其中：本年财政 拨款	5	5	4.9097	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	保证资金支付		保证资 金支付			0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标						0	
总分							100	9.82	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			财政评审服务专项工作经费						
主管部门			113-青阳县财政局			实施单位	113001-青阳县财政局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.44	3.44	1.81	10	52.61%	5.26
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.4417	3.4417	1.8106	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成财政评审相关工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出合规性		合规			0	
			评审程序规范性		规范-			0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对评审工作的实施提供长期参考指导		显著			0	
			对评审工作水平及能力的持续影响程度		显著			0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	百分比		0	
总分							100	5.26	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡镇财政资金监管工作经费						
主管部门			113-青阳县财政局			实施单位	113001-青阳县财政局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	120	120	120	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	保证资金及时支付		保证资金及时支付			0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标						0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			会计核算业务培训费						
主管部门			113-青阳县财政局			实施单位	113002-青阳县国库集中支付（会计集中核算）中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	10	10	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	保证资金支付		保证资金支付			0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标						0	
总分						100	0.00		