

2023年度
获嘉县财政局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县财政局（本级）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 获嘉县财政局（本级）概况

一、单位职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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）起草全县财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件，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。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。负责县级预决算公开。

（四）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。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

（五）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，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

(七)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,承担社会保险基金财政监管工作。

(八)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,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

(九)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,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县财政局(本级)内设机构13个,包括:办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股(教科文股)、经济建设股、农业股、社会保障股、金融贸易企业股、财政监督检查办公室、行政事业资产管理股、基层财政管理股、政府债务管理股。

从决算单位构成看,获嘉县财政局(本级)决算是机关本级决算,无所属单位决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个,具体是:获嘉县财政局机关本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：获嘉县财政局（本级）

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	3,247.07	一、一般公共服务支出	32	1,819.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	328.42	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	38.71
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	23.75	八、社会保障和就业支出	39	235.08
	9		九、卫生健康支出	40	64.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	328.42
	12		十二、农林水支出	43	905.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	134.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	68.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,599.24	本年支出合计	58	3,594.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4.99
	30			61	
总计	31	3,599.24	总计	62	3,599.24

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

金额单位：万元

公开02表

单位：获嘉县财政局（本级）

2023年度

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		3,599.24	3,575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
201	一般公共服务支出	1,824.32	1,800.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
20106	财政事务	1,771.32	1,747.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
2010601	行政运行	742.73	718.98	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
2010603	机关服务	1,028.59	1,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	905.36	905.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	608.64	608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	608.64	608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：获嘉县财政局（本级）

2023年度

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		3,594.25	2,214.76	1,379.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,819.33	1,766.33	53.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,766.33	1,766.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	737.74	737.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	1,028.59	1,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.42	0.00	328.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.42	0.00	328.42	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	328.42	0.00	328.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	905.36	14.37	890.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	608.64	0.00	608.64	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	608.64	0.00	608.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.72	14.37	282.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	194.68	0.00	194.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	87.67	0.00	87.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：获嘉县财政局（本级）

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	3,247.07	一、一般公共服务支出	33	1,800.57	1,800.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	328.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	38.71	38.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.08	235.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.33	64.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	328.42	0.00	328.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	905.36	905.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.65	134.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	68.37	68.37	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,575.49	本年支出合计	59	3,575.49	3,247.07	328.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,575.49	总计	64	3,575.49	3,247.07	328.42	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

单位：获嘉县财政局（本级）

2023年度

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		3,247.07	2,196.00	1,051.07
201	一般公共服务支出	1,800.57	1,747.57	53.00
20106	财政事务	1,747.57	1,747.57	0.00
2010601	行政运行	718.98	718.98	0.00
2010603	机关服务	1,028.59	1,028.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00
206	科学技术支出	38.71	0.00	38.71
20699	其他科学技术支出	38.71	0.00	38.71
2069999	其他科学技术支出	38.71	0.00	38.71
208	社会保障和就业支出	235.08	235.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.36	215.36	0.00
2080501	行政单位离退休	25.23	25.23	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.01	164.01	0.00
20808	抚恤	12.18	12.18	0.00
2080801	死亡抚恤	12.18	12.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00
210	卫生健康支出	64.33	64.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00
2101102	事业单位医疗	48.68	48.68	0.00

213	农林水支出	905.36	14.37	890.99
21301	农业农村	608.64	0.00	608.64
2130126	农村社会事业	608.64	0.00	608.64
21307	农村综合改革	296.72	14.37	282.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	194.68	0.00	194.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.37	14.37	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	87.67	0.00	87.67
221	住房保障支出	134.65	134.65	0.00
22102	住房改革支出	134.65	134.65	0.00
2210201	住房公积金	134.65	134.65	0.00
229	其他支出	68.37	0.00	68.37
22999	其他支出	68.37	0.00	68.37
2299999	其他支出	68.37	0.00	68.37

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

单位：获嘉县财政局（本级）

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,719.24	302	商品和服务支出	357.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	645.64	30201	办公费	25.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.52	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.65	30203	咨询费	9.73	310	资本性支出	55.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	144.09	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	32.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.01	30206	电费	16.31	31003	专用设备购置	17.92
30109	职业年金缴费	41.00	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.40
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费	6.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	269.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.35	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	96.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.10	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

							治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	4.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.63			
			30299	其他商品和服 务支出	29.08			
人员经费合计		1,782.77	公用经费合计					413.23

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

公开07表

单位：获嘉县财政局（本级）

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		0.00	328.42	328.42	0.00	328.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	328.42	328.42	0.00	328.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.42	328.42	0.00	328.42	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	328.42	328.42	0.00	328.42	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：获嘉县财政局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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。
我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
金额单位：万元

单位：获嘉县财政局（本级）

2023年度

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
4.85	0.00	4.47	0.00	4.47	0.38	4.85	0.00	4.47	0.00	4.47	0.38

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3599.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少871.45万元，下降19.49%。主要原因是用于农村道路建设、管网建设、绿化、亮化工程的美丽乡村建设资金去年工程结算支出较多，而本年没有新增项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3599.24万元，其中：财政拨款收入3575.49万元，占99.34%；其他收入23.75万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3594.25万元，其中：基本支出2214.76万元，占61.62%；项目支出1379.49万元，占38.38%。

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3575.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少895.20万元，下降20.02%。主要原因是用于农村道路建设、管网建设、绿化、亮化工程的美丽乡村建设资金去年工程结算支出较多，而本年没有新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3247.07万元，占支出合计的90.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1012.88万元，下降23.78%。主要原因是用于农村道路建设、管网建设、绿

化、亮化工程的美丽乡村建设资金去年工程结算支出较多，而本年没有新增项目。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3247.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出1800.57万元，占55.45%；科学技术支出(类)支出38.71万元，占1.19%；社会保障和就业支出(类)支出235.08万元，占7.24%；卫生健康支出(类)支出64.33万元，占1.98%；农林水支出(类)支出905.36万元，占27.88%；住房保障支出(类)支出134.65元，占4.15%；其他支出(类)支出68.37万元，占2.11%。

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6607.04万元，支出决算为3247.07万元，完成年初预算的49.15%。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1385.27万元，支出决算为718.98万元，完成年初预算的51.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是综合治税管理系统建设今年未实施；二是部分工程的业主发生改变，设计、勘探等前期费用改用乡财政资金，未使用本单位预算；三是基层财政监管经费资金来源渠道改变，未使用本单位预算。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 机关服务(项)。年初预算为996.23万元，支出决算为1028.59万元，完成年初预算的103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年职工工资标准有所提高。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层财政监管、建设经费资金来源渠道改变，未使用本单位预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为216万元，支出决算为53万元，完成年初预算的24.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是查扣企业领导小组数量减少，经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算支出。

6. 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23.20万元，支出决算为25.23万元。完成年初预算的108.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增3名行政退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.58万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增5名事业退休人员。

8. 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175.68万元，支出决算为164.01万元，完成年初预算的93.36%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增8名退休人员。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的211.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员死亡1人，发放抚恤金。

10. 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（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的76.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员数量增加。

11. 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17.96万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的87.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员数量增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.92万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员数量增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为967.38万元，支出决算为608.64万元，完成年初预算的62.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是革命老区建设部分项目未完成审计，未到支付时间节点。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为503.88万元，支出决算为

194.68万元，完成年初预算的38.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公益事业项目工程未竣工或未审计，未到支付时间节点。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的1217.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加驻村工作队经费和队员生活补助预算。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为144.23万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的60.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对村集体经济组织的补助资金划转其他单位管理。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为1265.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于农村道路建设、管网建设、绿化、亮化工程的美丽乡村建设本年没有新增的项目。

18. 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137.34万元，支出决算为134.65万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员数量增加。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的11.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是革命老区建设工程未竣工或未审计，未到支付时间节点。

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2196.00万元。其中：人员经费1782.77万元，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、抚恤金；公用经费413.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2666.84万元，支出决算为328.42万元，完成年初预算的12.31%，主要原因是用于农村道路建设、管网建设、绿化、亮化工程的美丽乡村建设没有按计划新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.47万元，占92.16%；公务接待费支出决算0.38万元，占7.84%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出4.47万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.38万元。2023年共接待国内来访团组20个、来宾128人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出413.31万元，比2022年度减少55.17万元，下降11.78%。主要原因是厉行节约、降低支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额35.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额35.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2023年度所有项目支出全面开展绩效自评。支出项目共21个，支出金额共1379.49万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	查扣企业领导小组工作经费（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县财政局		实施单位		获嘉县财政局		
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：	72	72	53	10	73.61 %	7.36
	财政拨款	72	72	53	-	73.61 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，基本做到预算编制安排科学、合理		5	3.7	预算编制的准确性、科学性需进一步加强
	拨付合规性		强化资金管理，按规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		按预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，基本保障资金使用规范		5	5	

		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，基本能把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于我县政府接管公安机关查扣企业领导小组派驻广州、武汉、洛阳三个工作组长期驻外工作人员工作经费、生活补助。		保障了查扣企业领导小组派驻工作组长期驻外工作人员工作经费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤72万元	53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障查扣企业领导小组数量	=3组	2组	10	6.67	-33.33	武汉工作组已结束工作
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障领导小组在外正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障领导小组人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.73		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	农村公益事业第三批资金（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县财政局		实施单位		获嘉县财政局		
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：	58	58	58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	58	58	58	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按期完成农村公益事业财政奖补项目。		按期完成农村公益事业财政奖补项目。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	农村公益事业第三批 资金（财政确定项目 ）项目成本	≤58万元	58万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	支持农村公益事业建 设数量	≥5个	8个	10	8.29	30.00	年度指 标值为预 估值
	质量指 标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	开工时间	≤1年	1年	10	10	0.00	

效益 指标	社会效益 指标	项目村基层党组织的 组织力凝聚力	有所增强	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	美丽乡村						
主管部门	获嘉县财政局	实施单位			获嘉县财政局		
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:	500	500	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	500	500	0	-	0.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	

	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	加强农村生态建设、基础设施建设，环境保护和综合整治，努力建设美丽乡村。	加强农村生态建设、基础设施建设，环境保护和综合整治，努力建设美丽乡村。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	美丽乡村项目成本	≤500万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	支持美丽乡村项目建设数量	≥7个	7个	7	7	0.00
		涉及村镇数量	≥7个	7个	7	7	0.00
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00
	时效指标	开工时间	≤1年	1年	8	8	0.00

效益 指标	社会效益 指标	增强项目村基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力	有所增强	100%	5	5	0.00	
		改善项目村村容村貌	明显改善	100%	10	10	0.00	
		改善农村人居环境	有效改善	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	农村公益事业财政奖补项目（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县财政局		实施单位		获嘉县财政局		
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:	94.23	94.23	87.67	10	93.04 %	9.30
	财政拨款	94.23	94.23	87.67	-	93.04 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按期完成农村公益事业财政奖补项目。		按期完成农村公益事业财政奖补项目。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设总成本	≤942251.86元	876700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	≥5个	15个	10	6	170.00	年度指标值为预估数
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开工时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力	有所增强	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.3		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	革命老区以前年度资金（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县财政局		实施单位		获嘉县财政局		
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:	141.8	141.8	141.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	141.8	141.8	141.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	改善革命老区民生事务情况		改善革命老区民生事务情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设总成本	≤1417963.31元	1417963.31元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	≥3个	7个	6	3.6	103.33	年度指标值为预估数
	质量指标	设计方案变更率	≤10%	0%	8	8	0.00	
		革命老区建设工程验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	开工时间	≤1年	1年	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善革命老区民生事务	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地村民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	97.6		
----	-----	------	--	--