

岚皋县财政局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟定全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟定县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各部门（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。负责政府和部门预决算公开工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4. 负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府内外债务管理制度和政策。依法拟定全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 拟定全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府性生产资金、国有资本投资管理工作。

8. 组织贯彻实施企业财务制度；拟定并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10. 会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13. 负责拟定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府

采购法律法规，负责制定本县政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

14. 负责预算绩效管理工作；负责政府性投资项目评审工作。

15. 负责拟定财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16. 参与拟定农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17. 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

2023 年，财政局根据部门职能职责，紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合部门实际，圆满的完成了各项工作任务。一是收支任务圆满完成；二是资金争取成效显著；三是债务风险有效防范；四是支持经济稳增长保障有力；五是基本民生保障到位；六是“三保”底线兜牢兜实；七是预算绩效管理扎实推进；八是政府采购工作有效开展；九是行政事业单位资产管理和国资国企改革持续推进；十是党建和业务工作相融共促。

（二）内设机构

根据承担的主要职责，岚皋县财政局内设股室 7 个，即：党政办公室，预算股（行政政法教科文股、债务管理股、专项资金管理办公室），国库股（税政法规股、政府采购股），经济建设股（企业股），农业农村股，社会保障股，综合股（会计股、监督评价股）。岚皋县财政局下设 12 个财政所，即城关财政所、四季

财政所、蔺河财政所、南官山财政所、孟石岭财政所、滔河财政所、石门财政所、堰门财政所、官元财政所、大道河财政所、民主财政所、佐龙财政所。另有岚皋县财政国库支付中心、岚皋县农村财务运行中心、岚皋县公共资产经办中心、财政信息中心等4个下属事业单位。

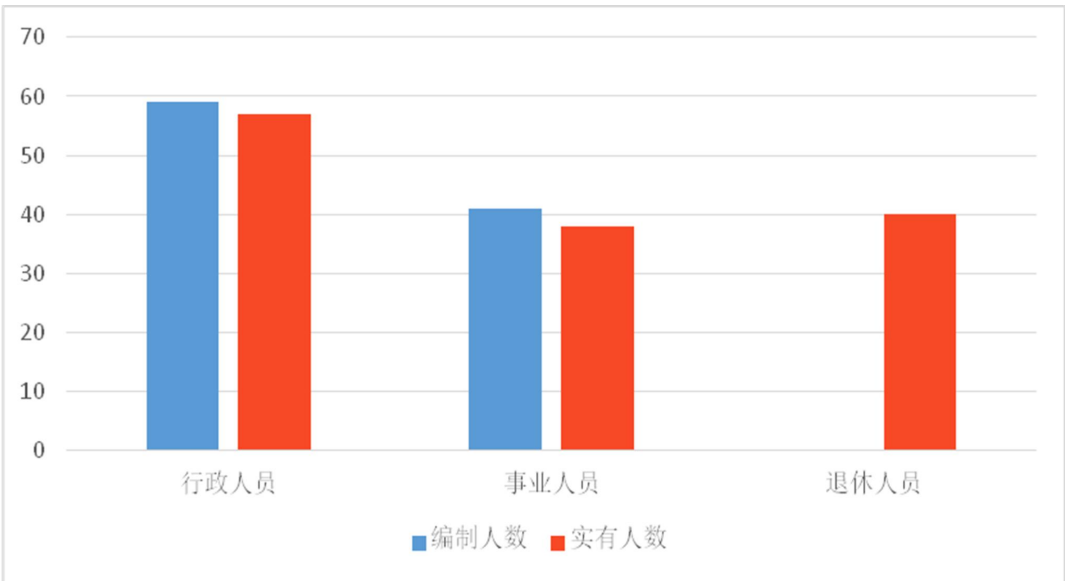
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县财政局部门本级（机关）

三、部门人员情况

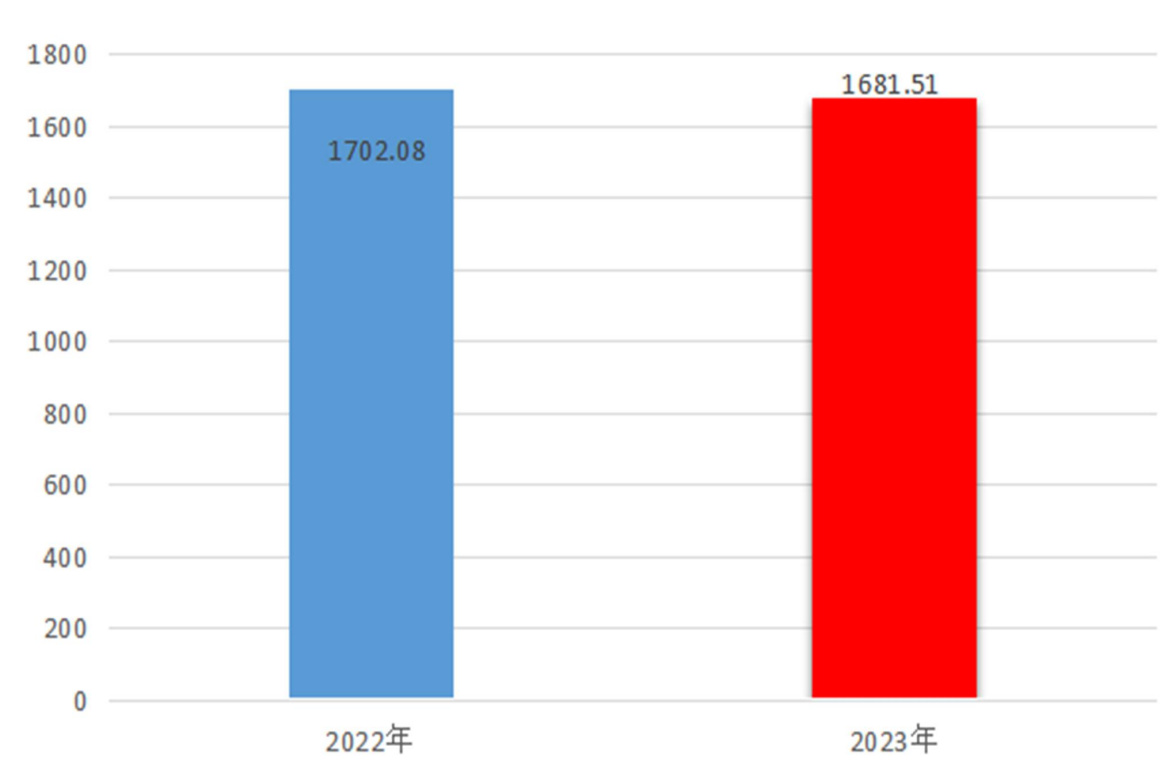
截至 2023 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 59 人、事业编制 41 人；实有人员 93 人，其中行政 55 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

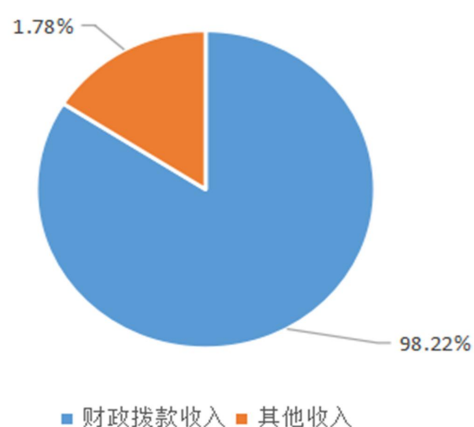
2023 年度收入总计、支出总计均为 1681.51 万元，与上年相比收入、支出总计减少 20.57 万元，下降 1.21%。主要是人员经费收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1681.51 万元，其中：财政拨款收入 1651.51 万元，占 98.22%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.00 万元，占 1.78%。

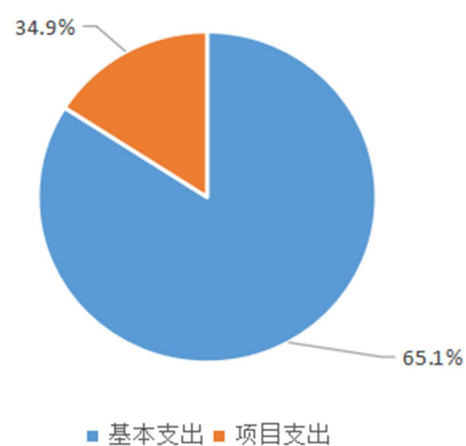
收入结构图



三、支出决算情况说明

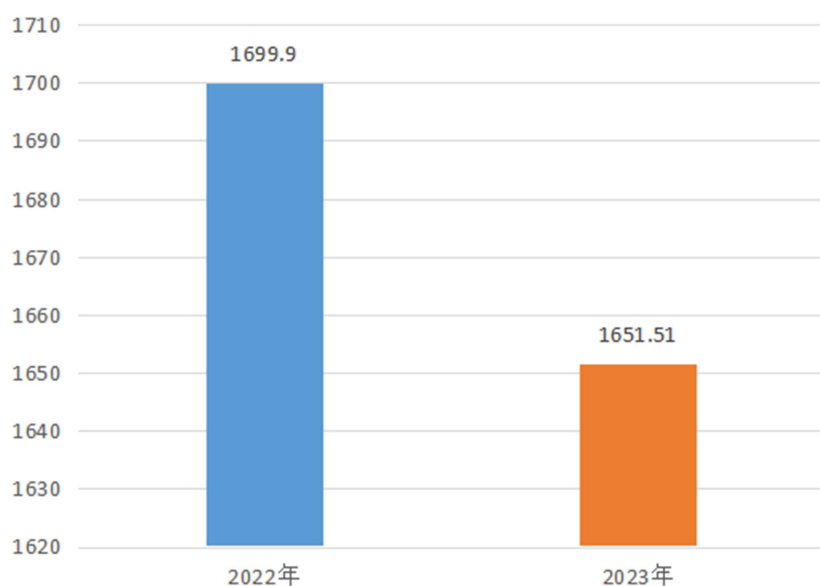
2023 年度本年支出合计 1681.41 万元，其中：基本支出 1413.92 万元，占 84.09%；项目支出 267.49 万元，占 15.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出结构图



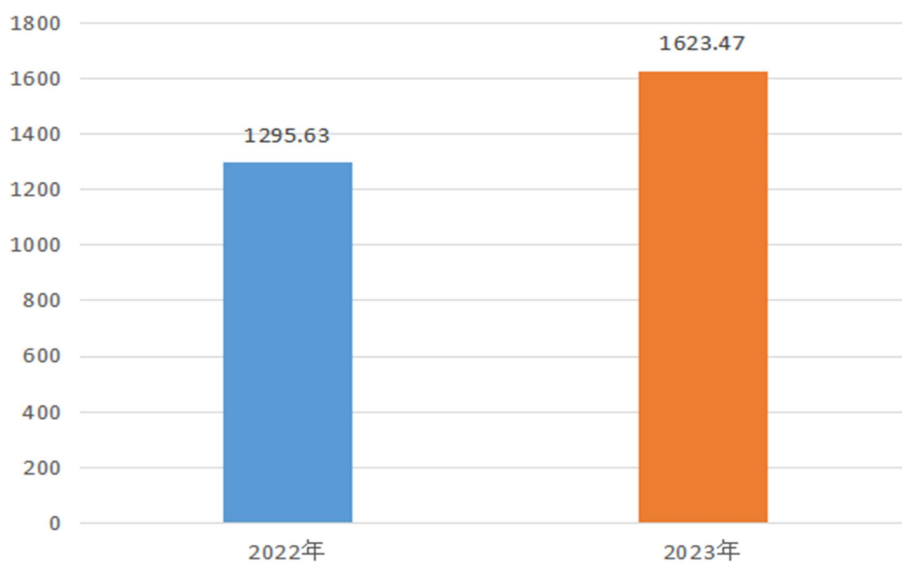
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1651.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 48.39 万元，下降 2.85%。主要原因是人员经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1623.47 万元，支出决算 1651.51 万元，完成年初预算的 101.73%，占本年支出合计的 98.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.39 万元，下降 2.85%，主要原因是人员经费收支减少。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，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 1071.08 万元，支出决算 1071.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算 150 万元，支出决算 87.34 万元，完成年初预算的 58.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算绩效评价尚未完工结算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算调整公用经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 120.24 万元，支出决算 118.10 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休增加，社保经费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 60.12 万元，支出决算 59.05 万元，完成年初预算的 134.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，社保经费支出减少。

9. 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 2.76 万元，支出决算 1.40 万元，完成年初预算的 50.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

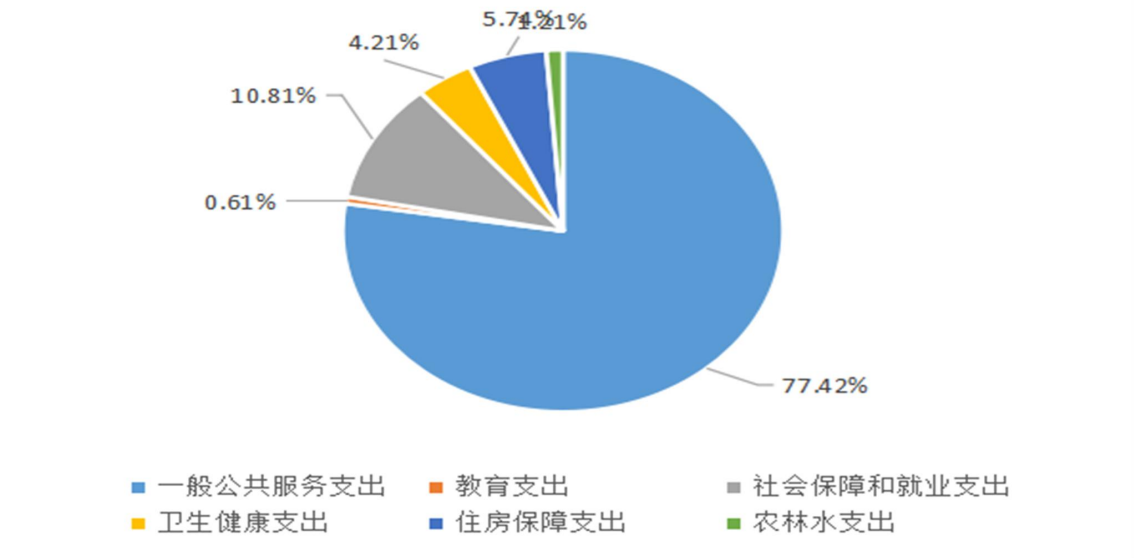
年初预算 59.17 万元，支出决算 69.55 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及人员调资，医疗保险基数增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 90.18 万元，支出决算 94.74 万元，完成年初预算的 82.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整基数，基础性绩效纳入基数，补助增加。



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 1413.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1237.77 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。

（二）公用经费 176.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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情况说明

2023 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 1.81 万元。主要是本部门局机关与国内

相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 200 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是所有培训费在年度预决算编审项目经费中支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 12.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 8.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费，会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 176.15 万元，支出决算 176.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 45.13 万元，主要原因是新进人员增多等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 57.28 万元，其中：政府采购货物支出 14.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 42.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 57.28 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 57.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，全县一般公共预算收支增速位居全市前列。顶格落实中央减税降费政策，全力支持疫情防控，促进复产复工；坚持过紧日子，保障重点支出，加大财力下沉，优化支出结构，兜牢“三保”底线，确保了县委、县政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为全县各领域提供有力的财力保障。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金，为开展专项资金评价。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1651.51 万元，执行数 1651.41 万元，完成预算的 99.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化财政收支管理，提高财政资金使用效益；二是兜牢“三保”底线，落实过紧日子要求；三是统筹财政资源，持续保障和改善民生；四是全力服务经济社会发展，落实落细各项政策；五是积极争取项目资金，全面促进县域经济发展；六是防范和化解债务风险，保证资金安全；七是强化财政绩效管理，切实做到“花钱必问效，无效必问责”；八是全面深化财政改革，确保财政经济健康可持续发展；九是深入推进党风廉政建设，打造过硬财政干部队伍。

发现问题及原因：一是绩效目标编制有待进一步完善，绩效目标设置指标不清晰，不便于绩效考核；二是绩效管理理念不够深入，对绩效管理的认识、项目管理等方面存在差距。

下一步改进措施：一是要进一步健全和完善财务管理制度和绩效评价管理办法，创新管理手段；二是要科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理。更易于考核量化的目标，更好开展项目绩效工作。三是要科学合理编制预算。

进一步提高预算管理意识,严格按照预算编制相关制度和要求开展预算编制,提高预算编制精细化、合理化程度。

部门(单位)整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门名称			岚皋县财政局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要 内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	基本 支出	1414.02	1414.02	1414.02		1414.02	1414.02		5	100%	5
	任务 2	项目 支出	267.39	267.49	237.49	30	267.39	267.49		5	99.96%	4
	金额合计			1651.51	1651.51		1681.41	1651.51	29.9	10	99.99%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一是强化财政收支管理,提高财政资金使用效益；二是兜牢“三保”底线，落实过紧日子要求；三是统筹财政资源，持续保障和改善民生；四是全力服务经济社会发展，落实落细各项政策；五是积极争取项目资金，全面促进县域经济发展；六是防范和化解债务风险，保证资金安全；七是强化财政绩效管理，切实做到“花钱必问效，无效必问责”；八是全面深化财政改革，确保财政经济健康可持续发展；九是深入推进党风廉政建设，打造过硬财政干部队伍。						（一）收支任务圆满完成。全县一般公共预算收入完成 9826 万元,同口径增长 5%;一般公共预算支出完成 24.5 亿元,民生支出占比 83%,圆满完成了县人大的批准预算收支任务,为县域经济社会高质量发展提供了坚强的财力保障。 （二）资金争取成效显著。坚持把争取资金作为第一要务,紧盯中省政策动向,积极研究吃透政策,加强衔接汇报,多点发力向上争取资金,全年累计争取各类资金 11.78 亿元。 （三）债务风险有效防范。坚决扛牢债务化解政治责任,精准施策,持续用力,牢牢守住了不发生系统性区域性风险底线。全年化解隐性债务 1040 万元,政府债务还本付息 12501 万元。截至2023 年底，我县是全市唯一债务风险等级为绿色安全的县区。认真抓好我县行政事业单位清偿拖欠企业账款工作,穷尽一切办法筹集资金,全县清欠任务已全面完成。 （四）支持经济稳增长保障有力。围绕县域经济高质量发展,县财政始终把支持稳增长放在重要位置,精准发力、持续用力。认真落实落税降费政策,发挥财政资金引导作用,扎实开展企业帮扶工作,牵头实施县级重点项目建设 2 个,做好“全民招商”经费保障,安排 100 万元,用于推动招商工作。投入 1615 万元用于旅游基础设施建设提升、开展全域旅游专场推介、文旅活动等项目,切实扮靓“好客岚皋”。 （五）基本民生保障到位。全年民生支出 20.47 亿元,占一般公共预算支出 83.4%。全力助推乡村振兴战略,坚持教育经费投入稳步增长,支持市域治理现代化建设。投入 17531 万元用于支持深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,着力解决生态环境保护与治理方面突出问题。					

	（六）“三保”底线兜牢兜实。强化“三保”预算事前审核，确保“三保”支出不留缺口，建立健全库款动态监控机制，科学测算库款，合理调度资金，盘活存量资金，优先确保“三保”支出需要。 （七）预算绩效管理扎实推进。将县镇预算单位全部纳入“财政云”系统管理，初步建立核心绩效指标和标准体系，实现预算绩效管理全覆盖。联合县级相关部门开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评。通过第三方的形式对 23 年县级民生实事项目开展财政重点绩效评价。进一步加强财政投资评审，有效节约财政资金。 （八）政府采购工作有效开展。通过政府采购综合管理信息平台监督管理各级预算单位规范发布信息公告，及时签订并公示采购合同，全年备案政府采购项目 938 笔，备案金额 5.41 亿元；落实监督采购单位、代理公司将 465 个采购项目、3.92 亿元采购项目资金整体预留给了中小企业，持续支持中小企业的发展。全县通过“832 平台”累计完成农副产品销售额 834.7 万元，位居全市前列。 （九）行政事业单位资产管理和国资国企改革持续推进。一是依托“财政云”系统将行政事业单位资产管理纳入预算管理一体化系统，全面提升资产管理水平。二是印发了《岚皋县行政事业单位国有资产盘活工作方案》，加快推进全县行政事业单位国有资产盘活利用。三是印发了《岚皋县与中央企业和省属、市属国有企业合作发展实施方案》，成立工作专班，积极主动对接相关国有企业。五四是完成 2022 年县属国企综合考核，签订 2023 年考核责任书。五是积极推进县级融资平台公司整合升级和市场化转型工作，做好股权划转工作，完成县发投公司“以市代县”股权划转各项工作。开展县自来水有限公司中层以上管理干部竞聘上岗活动，建强企业管理人才队伍。 （十）党建和业务工作相融共促。一是管党治党责任不断夯实，坚定不移推进全面从严治党，狠抓党风廉政建设，以“建设清廉机关、打造五型财政”为抓手，以“强担当、善作为、勇争先”专项行动为载体，清廉机关建设有声有色，被县委清廉建设工作专班命名为“第一批清廉单元示范点”。二是高质量开展主题教育，持续深化理论学习，始终把检视整改问题贯穿主题教育始终，以实招实策解决实际问题。三是加大干部培养和使用力度，全面落实“三项机制”，营造干事创业的浓厚氛围。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	任务 1：召开年度预决算会议次数	≥4 次	≥4 次	3	3
			任务 2：完成年度计划资产评估业务	≥8 项	≥8 项	3	3
			任务 3：完成年度计划预算绩效评审任务	≥5 项	≥5 项	3	3
			任务 4：资金下拨基层财政所数量	12 个	12 个	3	3
			任务 5：补助调任人员数量	3 名	3 名	2	1
	质量指标	任务 1：会审质量	符合规定	符合规定	3	3	
任务 2：资产评估报告合规性		合规	合规	3	3		

			任务 3：绩效评价报告合规性	合规	合规	3	3	
			任务 4：财政信息化系统维护质量	合格	合格	3	3	
		时效指标	任务 1：预决算会议召开及时性	及时	及时	3	3	
			任务 2：会审工作开展及时性	及时	及时	3	3	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)		任务 3：开展资产评估、绩效评价工作及时性	及时	及时	3	3	
			任务 4：资金下拨及时性	及时	及时	3	3	
			任务 5：社保补助资金缴纳及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	任务 1：社保补助标准	符合安康市社保缴纳标准	符合安康市社保缴纳标准	2	2	
			任务 2：每个财政所下达金额	5 万元	5 万元	2	2	
			任务 3：资产评估、绩效评价费用支出	符合行业收费标准	符合行业收费标准	2	2	
			任务 4：财政信息化系统维运费	50 万元/年	50 万元/年	2	2	
			任务 5：费用支出	符合相关规定	符合相关规定	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	任务 1：强化财政收支管理, 提高财政资金使用效益	推动	推动	6	6	
			任务 2：积极争取项目资金，全面促进县域经济发展	推动	推动	6	6	
		社会效益指标	任务 1：统筹财政资源，持续保障和改善民生	提升	提升	6	6	
			任务 2：落实财政政策，深入实施乡村振兴	提升	提升	6	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	任务 1：内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行	健全且有效执行	6	6	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	任务 1：受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	9
	总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目，无需开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2521132。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录 表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：岚皋县财政局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,651.51	一、一般公共服务支出	32	1,278.67
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	10.00
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	178.55
	9		九、卫生健康支出	40	69.55
	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	49.90
	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	94.74
	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	1,681.51	本年支出合计	58	1,681.41
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	0.10
	30			61	
总计	31	1,681.51	总计	62	1,681.51

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：岚皋县财政局

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		1,681.51	1,651.51					
201	一般公共服务支出	1,278.67	1,278.67					
20106	财政事务	1,278.67	1,278.67					
2010601	行政运行	1,071.08	1,071.08					
2010602	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2010607	信息化建设	50.00	50.00					
2010608	财政委托业务支出	87.34	87.34					
2010699	其他财政事务支出	10.26	10.26					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	178.55	178.55					
20805	行政事业单位养老支出	177.16	177.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	69.55	69.55					
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55					
2101101	行政单位医疗	69.55	69.55					
213	农林水支出	50.00	20.00					30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	20.00					30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	20.00					30.00
221	住房保障支出	94.74	94.74					
22102	住房改革支出	94.74	94.74					
2210201	住房公积金	94.74	94.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：岚皋县财政局

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	1,681.41	1,413.92	267.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,278.67	1,071.08	207.59			
20106	财政事务	1,278.67	1,071.08	207.59			
2010601	行政运行	1,071.08	1,071.08				
2010602	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2010607	信息化建设	50.00		50.00			
2010608	财政委托业务支出	87.34		87.34			
2010699	其他财政事务支出	10.26		10.26			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	178.55	178.55				
20805	行政事业单位养老支出	177.16	177.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	69.55	69.55				
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55				
2101101	行政单位医疗	69.55	69.55				
213	农林水支出	49.90		49.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.90		49.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.90		49.90			
221	住房保障支出	94.74	94.74				
22102	住房改革支出	94.74	94.74				
2210201	住房公积金	94.74	94.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本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

部门：岚皋县财政局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,651.51	一、一般公共服务支出	33	1,278.67	1,278.67		
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	10.00	10.00		
	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	178.55	178.55		
	9		九、卫生健康支出	41	69.55	69.55		
	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	20.00	20.00		
	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	94.74	94.74		
	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	1,651.51	本年支出合计	59	1,651.51	1,651.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,651.51	总计	64	1,651.51	1,651.51		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：岚皋县财政局

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, 651. 51	1, 413. 92	237. 59
201	一般公共服务支出	1, 278. 67	1, 071. 08	207. 59
20106	财政事务	1, 278. 67	1, 071. 08	207. 59
2010601	行政运行	1, 071. 08	1, 071. 08	
2010602	一般行政管理事务	60. 00		60. 00
2010607	信息化建设	50. 00		50. 00
2010608	财政委托业务支出	87. 34		87. 34
2010699	其他财政事务支出	10. 26		10. 26
205	教育支出	10. 00		10. 00
20508	进修及培训	10. 00		10. 00
2050803	培训支出	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	178. 55	178. 55	
20805	行政事业单位养老支出	177. 16	177. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 10	118. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 05	59. 05	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	
210	卫生健康支出	69. 55	69. 55	
21011	行政事业单位医疗	69. 55	69. 55	
2101101	行政单位医疗	69. 55	69. 55	
213	农林水支出	20. 00		20. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20. 00		20. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	94. 74	94. 74	
22102	住房改革支出	94. 74	94. 74	
2210201	住房公积金	94. 74	94. 74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岚皋县财政局

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,237.61	302	商品和服务支出	176.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	461.46	30201	办公费	53.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	252.33	30202	印刷费	5.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.03	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.10	30206	电费	9.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.05	30207	邮电费	3.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.40	30211	差旅费	11.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.18	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.66	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,237.77	公用经费合计					176.15

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岚皋县财政局

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岚皋县财政局

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情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：岚皋县财政局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.81					1.81	1.00	0
决算数	1.81					1.81	1.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。