

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：魏县财政局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

魏县财政局
二〇二四年十月

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 单位概况

一、单位职责

(一) 拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，参与制定各项财政经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与县以下、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) 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

(三) 拟订财政收入分配政策，承担财政预算管理的责任。编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。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。负责县级财政预决算公开。组织制定经费开支标准、定额，承担项目库管理工作。实行全口径预算管理。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。全面推进绩效预算改革，开展绩效评价工作。

(四) 配合上级起草税收实施细则和税收政策调整方案。提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。协调税

务部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（五）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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。拟订政府非税收入管理制度和政策。承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。编制非税财政收入预算。落实非税财政收入“收支两条线”征缴管理制度。负责罚没物资的收缴、处置和变价收入上缴国库。管理全县财政票据。指导全县（乡、镇）的非税收入管理工作。

（六）研究制定国库管理制度、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。贯彻执行政府采购政策，制定相关制度办法并监督实施。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。提出全县政府债务政策建议，拟订政府债务管理制度和办法。承担县本级政府债务限额管理。承担政府债券发行、转贷、兑

付和还本付息等有关工作。组织开展政府债务统计、风险预警和应急处置工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。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。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。承担行政事业单位公务车辆编制管理职责。拟订行政事业单位国有资产管理制度、企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。落实国有资产管理情况报告工作。研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策。承担县级国有资产、机关事务等方面的部门预算有关工作。承担县级行政事业单位新增资产配置预算的审核。负责全县行政事业单位各类公务用车车辆编制核定和购置审批。承担执法执勤、特种专业技术用车管理。

(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预算决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预算决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制

度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度。审核并汇总编制县级和全县社会保险基金预决算草案，配合有关部门拟订社会保险费征收、社会保险待遇政策，承担社会保险基金财政监管工作

（十一）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，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。

（十三）承担政府和社会资本合作有关工作，负责政府股权投资引导基金管理。拟订公共服务领域政府和社会资本合作制度并组织实施，承担项目库管理、业务指导、宣传培训、信息统计分析和项目推介工作。提出政府投资基金管理政策建议，组织开展政府投资基金运行情况的统计分析和绩效评价。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律行为；反映财政收支管理中的重大

问题，提出加强财政税收及财务会计管理的政策建议。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。承担预算绩效评价有关工作。组织实施财政内部控制工作。

(十五) 承担县级宣传、文化旅游、科技、教育、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。拟订事业单位通用的财务管理制度。承担县属文化企业财务管理有关工作。

(十六) 承担发展改革、工信、交通、能源、商贸、粮食和物资储备、建设、城管、供销、应急、军民融合发展等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟订县级基建投资财政有关政策，拟订基建财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

(十七) 拟订全县政府采购政策、制度。受理采购人政府采购计划和采购合同备案审查。承担政府采购方式、政府采购信息管理。负责审核、汇编部门政府采购预算。受理供应商投诉。负责监督检查政府采购活动。

(十八) 承办县委、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 7 个，

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县财政局（本级）	行政单位	财政拨款
2	魏县非税收入管理局	财政补助事业单位	财政性资金定项补助
3	魏县财政集中支付中心	财政补助事业单位	财政性资金定项补助
4	魏县乡村财税管理局	财政补助事业单位	财政性资金定项补助
5	魏县财政绩效评价中心	财政补助事业单位	财政性资金定项补助
6	魏县国有资产服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定项补助
7	魏县政府采购办公室	财政补助事业单位	财政性资金定项补助

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，魏县财政局2023年度部门决算即魏县财政局本级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

编制部门（单位）：魏县财政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,185.50	一、一般公共服务支出	32	1,879.49
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	185.74
	9		九、卫生健康支出	40	49.26
	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	71.00
	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	
	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	2,185.50	本年支出合计	58	2,185.50
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	2,185.50	总计	62	2,185.50

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：魏县财政局

2023 年度

金额单位：万元

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		2,185.50	2,185.50					
201	一般公共服务支出	1,879.49	1,879.49					
20106	财政事务	1,879.49	1,879.49					
2010601	行政运行	1,284.77	1,284.77					
2010602	一般行政管理事务	116.31	116.31					
2010607	信息化建设	15.00	15.00					
2010608	财政委托业务支出	132.79	132.79					
2010699	其他财政事务支出	330.62	330.62					
208	社会保障和就业支出	185.74	185.74					
20805	行政事业单位养老支出	185.74	185.74					
2080501	行政单位离退休	44.84	44.84					
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.70	101.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	32.83	32.83					

	支出							
210	卫生健康支出	49.26	49.26					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.26	49.26					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49.26	49.26					
213	农林水支出	71.00	71.00					
21301	农业农村	55.00	55.00					
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00					
21307	农村综合改革	16.00	16.00					
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	16.00					

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

编制部门（单位）：魏县财政局

2023 年度

金额单位：万元

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		2,185.50	1,519.77	665.72			
201	一般公共服务支出	1,879.49	1,284.77	594.72			
20106	财政事务	1,879.49	1,284.77	594.72			
2010601	行政运行	1,284.77	1,284.77				
2010602	一般行政管理事务	116.31		116.31			
2010607	信息化建设	15.00		15.00			
2010608	财政委托业务支出	132.79		132.79			
2010699	其他财政事务支出	330.62		330.62			
208	社会保障和就业支出	185.74	185.74				
20805	行政事业单位养老支出	185.74	185.74				
2080501	行政单位离退休	44.84	44.84				
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.70	101.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83				
210	卫生健康	49.26	49.26				

	支出						
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	49.26	49.26				
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	49.26	49.26				
213	农林水支 出	71.00		71.00			
21301	农业农村	55.00		55.00			
2130199	其他农业 农村支出	55.00		55.00			
21307	农村综合 改革	16.00		16.00			
2130799	其他农村 综合改革 支出	16.00		16.00			

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

编制部门（单位）：魏县财政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	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	2,185.50	一、一般公共服务支出	33	1,879.49	1,879.49		
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	185.74	185.74		
	9		九、卫生健康支出	41	49.26	49.26		
	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	71.00	71.00		
	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				
	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	2,185.50	本年支出合计	59	2,185.50	2,185.50		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,185.50	总计	64	2,185.50	2,185.50		

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

编制部门（单位）：魏县财政局

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	2,185.50	1,519.77	665.72
201	一般公共服务支出	1,879.49	1,284.77	594.72
20106	财政事务	1,879.49	1,284.77	594.72
2010601	行政运行	1,284.77	1,284.77	
2010602	一般行政管理事务	116.31		116.31
2010607	信息化建设	15.00		15.00
2010608	财政委托业务支出	132.79		132.79
2010699	其他财政事务支出	330.62		330.62
208	社会保障和就业支出	185.74	185.74	
20805	行政事业单位养老支出	185.74	185.74	
2080501	行政单位离退休	44.84	44.84	
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.70	101.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	
210	卫生健康支出	49.26	49.26	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.26	49.26	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49.26	49.26	
213	农林水支出	71.00		71.00
21301	农业农村	55.00		55.00
2130199	其他农业农村支出	55.00		55.00
21307	农村综合改革	16.00		16.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00		16.00

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：魏县财政局

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	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	1,230.00	302	商品和服务支出	209.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.00	30201	办公费	21.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.27	30202	印刷费	29.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.82	30203	咨询费		310	资本性支出	7.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.50	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.74	30206	电费	14.04	31003	专用设备购置	6.45
30109	职业年金缴费	59.53	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.37	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.34	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.49	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	61.60	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	10.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.58

30306	救济费		30226	劳务费	9.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.94	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	51.46	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		1,303.49	公用经费合计					216.28

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

编制部门（单位）：魏县财政局

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：魏县财政局

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情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：魏县财政局

2023 年度

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
2.20		1.20		1.20	1.00	1.44		0.95		0.95	0.48

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,185.5万元。与2022年度决算相比，收支各减少68.85万元，下降3.05%，主要原因是2022年有政府性基金收入。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,185.5万元，其中：财政拨款收入2,185.5万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,185.5万元，其中：基本支出1,519.77万元，占69.54%；项目支出665.72万元，占30.46%；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%。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入2,185.5万元，比上年减少68.85万元，降低3.05%，主要是与2022年相比，本年无政府性基金收入；本年支出2,185.5万元，比上年减少68.85万元，降低3.05%，主要是与2022年相比，本年无政府性基金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,185.5万元，比上年减少28.85万元，主要是2022年房地产纳税评估工作形成的委

托业务费；本年支出 2,185.5万元，比上年减少28.85万元，降低1.30%，主要是2022年房地产纳税评估工作形成的委托业务费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增减少40万元，降低100%，主要是2023年无政府性基金收入；本年支出 0万元，比上年减少40万元，降低100%，主要是2023年不存在政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,185.5万元，完成年初预算的82.2%，比年初预算减少473.18万元，决算数小于预算数主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；本年支出2,185.5万元，完成年初预算的82.2%，比年初预算减少473.18万元，决算数小于预算数主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,185.5万元，完成年初预算的 82.2%，比年初预算减少473.18万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；本年支出 2,185.5万元，完成年初预算的82.2%，比年初预算减少473.18万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年我单位无政府性基金收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年我单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,185.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,879.49万元，占86%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出185.74万元，占8.5%；卫生健康（类）支出49.26万元，占2.25%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出71万元，占3.25%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）

支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1,519.77 万元，其中：

人员经费 1,303.49 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 216.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万

元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 65.26%，较预算增减少 0.76 万元，降低 34.55%，主要是我局严格贯彻落实中央八项规定，严控一般性支出；较 2022 年度决算增加 0.76 万元，增长 111.76%，主要是 2023 年以来我局作为县域经济发展重要资金支撑部门，加大了招商引资力度，跑部进厅次数较 2022 年增加，且 2023 年为进一步做好我县招商引资工作邀请企业来我县考察而形成公务接待费用较去年有所增加。

（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。本单位 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不存在因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位不存在因公出国（境）费用。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 79.33%,较预算减少 0.25 万元，降低 20.83%,主要是我局严格贯彻落实中央八项规定，严控一般性支出；较上年增加 0.36 万元，增长 61.02%,主要是 2023 年以

来我局作为县域经济发展重要资金支撑部门，加大了招商引资力度，跑部进厅次数较 2022 年增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.95 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.25 万元，降低 20.83%，主要是我局严格贯彻落实中央八项规定，严控一般性支出；较上年增加 0.36 万元，增长 61.02%，主要是 2023 年以来我局作为县域经济发展重要资金支撑部门，加大了招商引资力度，跑部进厅次数较 2022 年增加。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 48.39%。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元，降低 52%，主要是我局严格贯彻落实中央八项规定，严控一般性支出；较上年度增加 0.39 万元，增长 433.33%，主要是 2023 年为进一步做好我县招商引资工作邀请企业来我县考察而形成公务接待费用较去年有所增加。本年度共发生公务接待 3 批次、17 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 216.28 万元，较 2022 年度增加 111.81 万元，增长 107.03%。主要原因是设备的更

新维护，人力成本增加等。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 196.6 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 196.6 万元。授予中小企业合同金额 196.6 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 196.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是我单位未发生车辆购置业务。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 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 627.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度我单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“2023 年财政机关运行维护经费”和“2023 年财政一体化运行维护服务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 135 万元。从评价情况来看，我局能严格按照预算绩效管理的相关要求开展预算工作，切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年财政机关运行维护项目及 2023 年财政一体化运行维护服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年财政机关运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年财政机关运行维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了局机关的正常运转，为单位职工提升优良的办公环境，提升了工作人员的积极性和幸福指数等，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年财政机关运行维护经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 魏县财政局本级	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	120	到位数		120	执行数		120	100
	其中:财政资金	120	其中:财政资金		120	其中:财政资金		120	
	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(%)	
	持续改善局 26 个科室的日常工作环境质量,保障局机关的正常运转,提高办事效率			通过机关运行维护经费的申请,为单位职工提供了优良的办公环境,提升了工作人员的工作积极性和幸福指数				100	
四、年度绩效指标完成情况	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	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率	全年工作完成的数量占总工作数量的比例	12.50≥	95 %	全年工作顺利完成	完成	12.5
		质量指标	工作完成合格率	工作合格的数量占完成工作数量的比例	12.50=	100 %	工作合格率为100%	完成	12.5
		时效指标	完工及时率	在预定时间内完成工作的数量占	12.50≥	98 %	各项工作均能在预定时间内完成	完成	12.5

			总工作数量的比例							
	成本指标	成本控制	节约资金，严格控制成本	12.50≤	120	万元	120万元	完成	12.5	
	社会效益指标	机关运转正常	机关正常运转，保障工作环境正常	15.00	文字描述		局机关可以正常运转，保障了正常的工作环境	局机关运转正常	完成	15
效益指标	可持续影响指标	持续影响率	持续改善工作环境质量，保障机关正常运转	15.00	文字描述		持续改善工作环境质量，保障机关正常运转	工作环境舒适	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意的人数占总人数的比例	10.00≥	90	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									100	
五、存在问题原因及整							不存在问题			

改措 施	
---------	--

2023 年财政一体化运行维护服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年财政一体化运行维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全县一体化平台的正常运转，一体化平台出现故障时能及时得到解决，完成了全县资金拨付工作，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目 名称	2023 年财政一体化 运行维护服务费		项目级 次	本级	实施 主管 单位	318001 - 魏县财政 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	15	到位数	15	执行 数	15	15	100	
	其中： 财政 资金	15	其中：财 政资金	15	其中： 财政 资金	15	15		
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)	
	保障一体化平台各个模块子系 统正常运行，出现故障时能及时 排除，保障资金拨付工作顺利完 成，提高工作效率，保障全县 96 个预算单位都能正常使用一体 化平台				一体化平台各个模块子系统正 常顺利运行，故障能及时得到解 决，不耽误正常工作的进行。			100	
四、 年度 绩效	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	单项 指标 实际	单项指 标完成 情况	自评得 分

指标完成情况								完成值		
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	完成工作率	全年资金拨付工作完成数量占总工作数量的比例	12.5 0 =	100	%	全年工作顺利完成	完成	12.5	
	质量指标	故障排除率	故障排除的次数占总故障次数的比例	12.5 0 =	100	%	故障排除100%排除	完成	12.5	
	时效指标	排除故障及时率	故障能得到及时排除，不影响工作的进行	12.5 0 文字描述			故障能得到及时排除，不影响工作的进行	故障排除及时	12.5	
	成本指标	成本控制	节约资金，严格控制成本	12.5 0 ≤	15	万元	15万元	完成	12.5	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	全年资金拨付工作全部顺利完成	15.0 0 文字描述			全年资金拨付工作全部顺利完成	全县资金拨付工作顺利完成	15	
	可持续影响指标	长期使用性	一体化平台能够长期运行	15.0 0 文字描述			一体化系统正常稳定运行	一体化系统稳定运行	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意的人员数	10.0 0 ≥	90	%	95%	完成	10	

				占总使 用人数 的比 例						
预算 执行 率	预算执行 率			10						10
自评 总分										100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	不存在问题									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023年度无部门重点评价项目。

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和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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的金额，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。