



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：318001

单位名称：乐亭县财政局(本级)

二〇二四年十二月

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

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟订财政发展战略和中长期规划；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。

2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市、县授权范围内，拟订财政、税收以及财务、会计管理的规定、办法等规范性文件；监督执行财政、财务、会计规章制度。

3、拟订全县财政收入分配政策；负责编制年度全县预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告预算调整方案及决算；承担全县支出标准体系建设及项目库管理；清理规范公务员津贴补贴，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、执行国家预算管理体制和管理制度，拟订地方预算管理体制、管理制度，研究提出对县乡财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。

5、组织拟订、实施全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理县级国库账户和财政专户，办理各项

财政支出业务，组织县本级预算执行，汇编全县决算。

6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订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；组织协调全县农村综合改革工作；在全县及县本级住房制度改革中实施财政管理。

7、负责组织拟订上级授权税收方面的管理办法和实施细则；研究提出中央、省、市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

8、贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，拟订行政事业单位国有资产管理制度和办法，负责县级行政事业单位国有资产监督管理。

9、承担国有资本经营预算的有关工作，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；承担管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

10、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，参与拟订县建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责科技三项费用、城市建设等专项资金、有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

11、会同有关部门管理财政社会保障和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，编制县级社会保障决算草案，负责全县行政事业单位公费医疗管理。

12、管理县级财政公共支出，落实财政支出政策。拟订和执行政府采购政策、制度，编制全县政府采购预算，实施对全县行政事业单位小汽车编制管理。

13、负责行政事业单位国有资产管理；编制国有资本金预算，拟订国有资本收益分配政策，实施国有股权管理，监缴国有资产收益。

14、负责管理县政府的国内外债权、债务及外国政府赠款。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责全县行政机关、事业单位和社会团体的非贸易用汇管理；承担县政府交办的对外财经交流及处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

15、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，组织会计从业资格、专业技术资格、注册会计师考试及会计人员继续教育、业务培训。

16、监督检查财税法规、政策的执行情况，查处违反财经纪律案件；反映财政收支管理中的重大问题，提出改进建议、意见。

17、制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政政策、业务等培训；负责财政信息和财政宣传调研工作。

18、承办县委、县政府交办的其它事项。

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，我部门无二级预算单位，因此，乐亭县财政局 2023 年度部门决算即乐亭县财政局本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县财政局(本级)	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。

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）：乐亭县财政局(本级)

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	1,649.93	一、一般公共服务支出	32	1,211.97
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	70.00	八、社会保障和就业支出	39	261.12
	9		九、卫生健康支出	40	126.95
	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	
	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	71.38
	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	1,719.93	本年支出合计	58	1,671.43
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	48.50
	30			61	
总计	31	1,719.93	总计	62	1,719.93

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):乐亭县财政局(本级)

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		1,719.93	1,649.93					70.00
201	一般公共 服务支出	1,260.47	1,190.47					70.00
20106	财政事务	1,260.47	1,190.47					70.00
2010601	行政运行	856.29	786.29					70.00
2010602	一般行政 管理事务	78.33	78.33					
2010608	财政委托 业务支出	112.27	112.27					
2010699	其他财政 事务支出	213.58	213.58					
208	社会保障 和就业支 出	261.12	261.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	261.12	261.12					
2080501	行政单位 离退休	163.08	163.08					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	98.04	98.04					
210	卫生健康 支出	126.95	126.95					
21011	行政事业 单位医疗	126.95	126.95					
2101101	行政单位 医疗	42.80	42.80					

2101103	公务员医疗补助	84.15	84.15					
221	住房保障支出	71.38	71.38					
22102	住房改革支出	71.38	71.38					
2210201	住房公积金	71.38	71.38					

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）：乐亭县财政局(本级)

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		1,671.43	1,267.25	404.18			
201	一般公共 服务支出	1,211.97	807.79	404.18			
20106	财政事务	1,211.97	807.79	404.18			
2010601	行政运行	807.79	807.79				
2010602	一般行政 管理事务	78.33		78.33			
2010608	财政委托 业务支出	112.27		112.27			
2010699	其他财政 事务支出	213.58		213.58			
208	社会保障 和就业支 出	261.12	261.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	261.12	261.12				
2080501	行政单位 离退休	163.08	163.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	98.04	98.04				
210	卫生健康 支出	126.95	126.95				
21011	行政事业 单位医疗	126.95	126.95				
2101101	行政单位 医疗	42.80	42.80				
2101103	公务员医 疗补助	84.15	84.15				

221	住房保障支出	71.38	71.38				
22102	住房改革支出	71.38	71.38				
2210201	住房公积金	71.38	71.38				

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

编制部门（单位）：乐亭县财政局(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	1,649.93	一、一般公共服务支出	33	1,190.47	1,190.47		
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	261.12	261.12		
	9		九、卫生健康支出	41	126.95	126.95		
	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				
	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	71.38	71.38		
	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	1,649.93	本年支出合计	59	1,649.93	1,649.93		
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	1,649.93	总计	64	1,649.93	1,649.93		

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）：乐亭县财政局(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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,649.93	1,245.75	404.18
201	一般公共服务支出	1,190.47	786.29	404.18
20106	财政事务	1,190.47	786.29	404.18
2010601	行政运行	786.29	786.29	
2010602	一般行政管理事务	78.33		78.33
2010608	财政委托业务支出	112.27		112.27
2010699	其他财政事务支出	213.58		213.58
208	社会保障和就业支出	261.12	261.12	
20805	行政事业单位养老支出	261.12	261.12	
2080501	行政单位离退休	163.08	163.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04	
210	卫生健康支出	126.95	126.95	
21011	行政事业单位医疗	126.95	126.95	
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	
2101103	公务员医疗补助	84.15	84.15	
221	住房保障支出	71.38	71.38	
22102	住房改革支出	71.38	71.38	
2210201	住房公积金	71.38	71.38	

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）：乐亭县财政局(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	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	1,003.84	302	商品和服务支出	73.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.91	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.74	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.10	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.04	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	30208	取暖费	32.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.15	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	5.82	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.40	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	168.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	1.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	164.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.40	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	3.60	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		1,172.13	公用经费合计					73.62

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）：乐亭县财政局(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							

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）：乐亭县财

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				

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）：乐亭县财政局(本级)

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
13.45		11.64		11.64	1.81	12.14		11.64		11.64	0.50

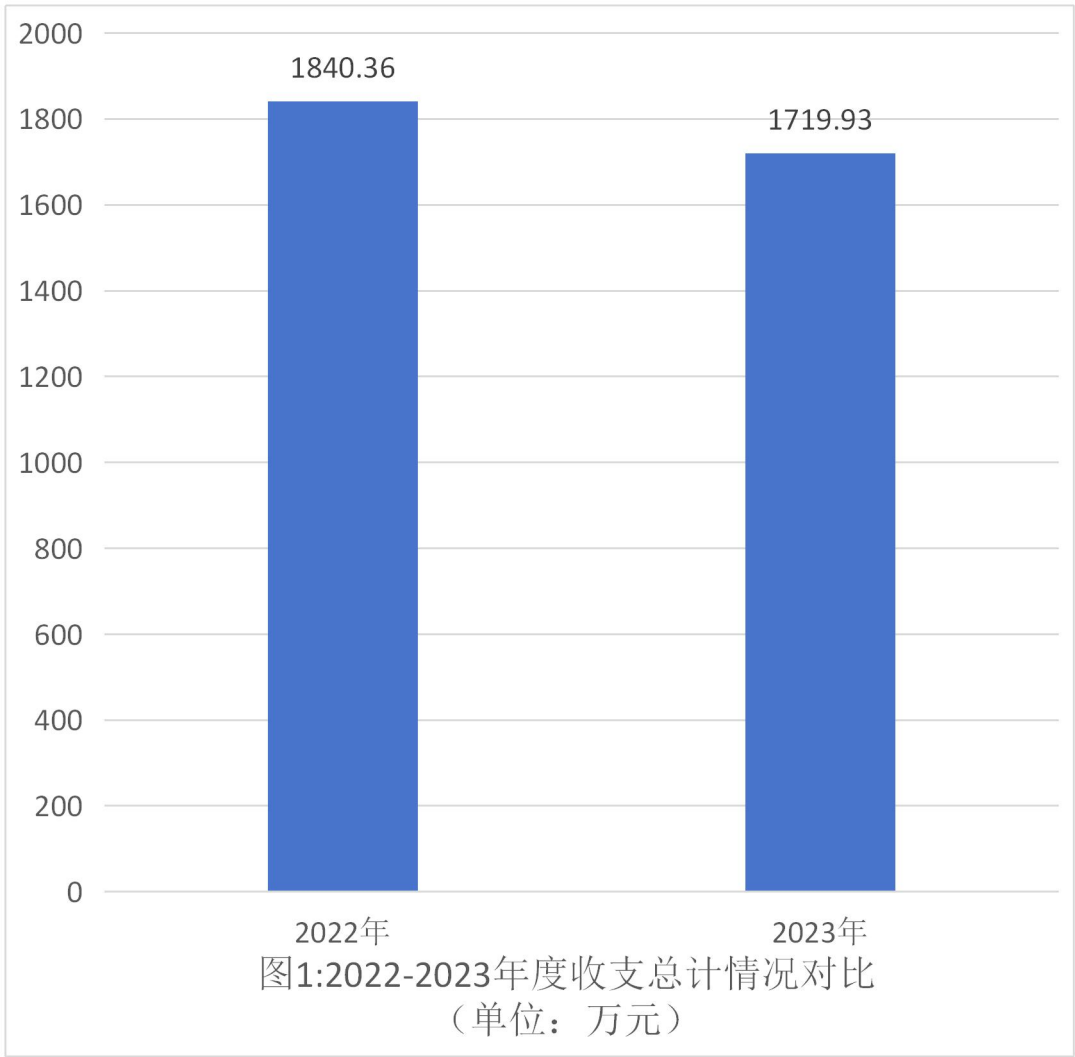
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,719.93万元。与2022年度决算相比，收支各减少120.43万元，下降6.54%，主要原因是本年退休7人，人员支出减少，项目支出方面，减少智能办税微厅设备采购项目88.7万元，减少税务局办税厅智慧化改造资金项目133.76万元。

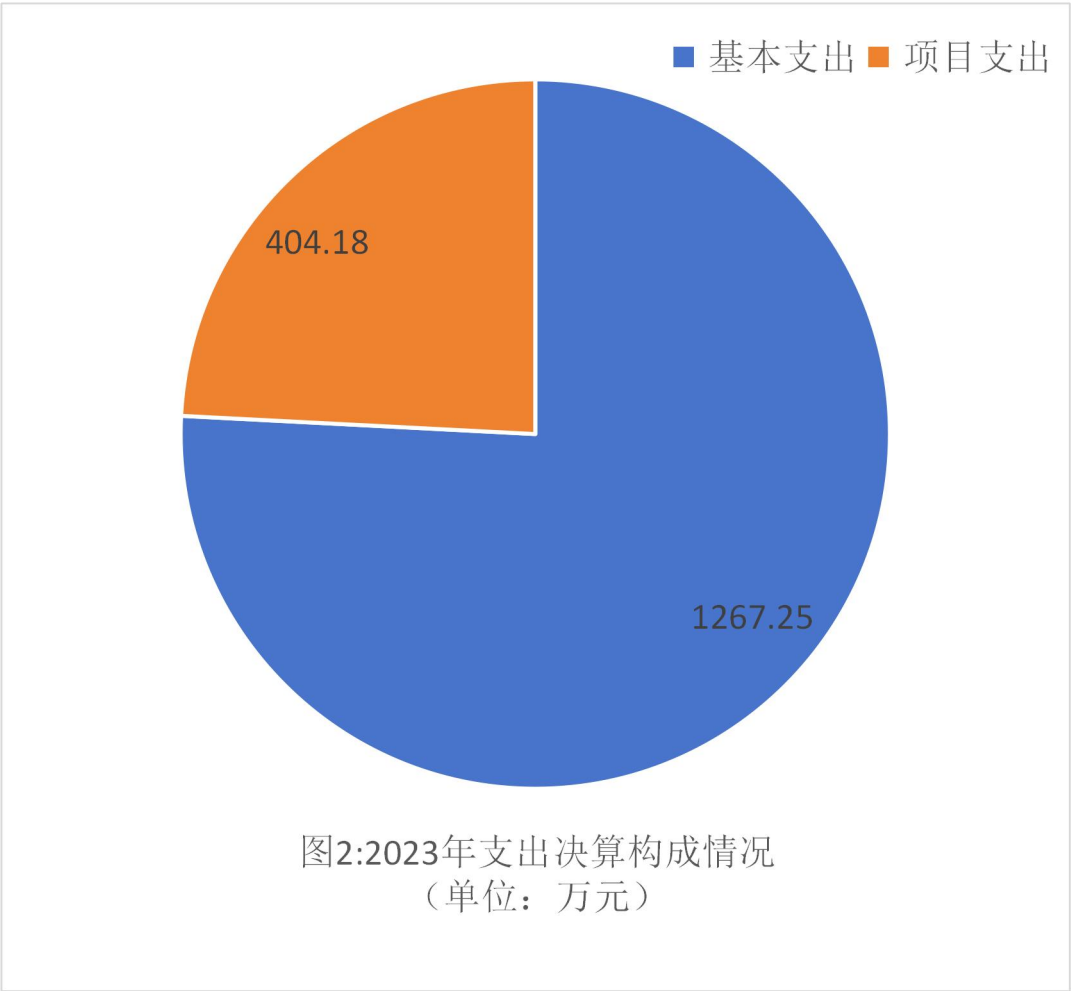


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,719.93万元，其中：财政拨款收入1,649.93万元，占95.93%；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70万元，占4.07%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,671.43万元，其中：基本支出1,267.25万元，占75.82%；项目支出404.18万元，占24.18%；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

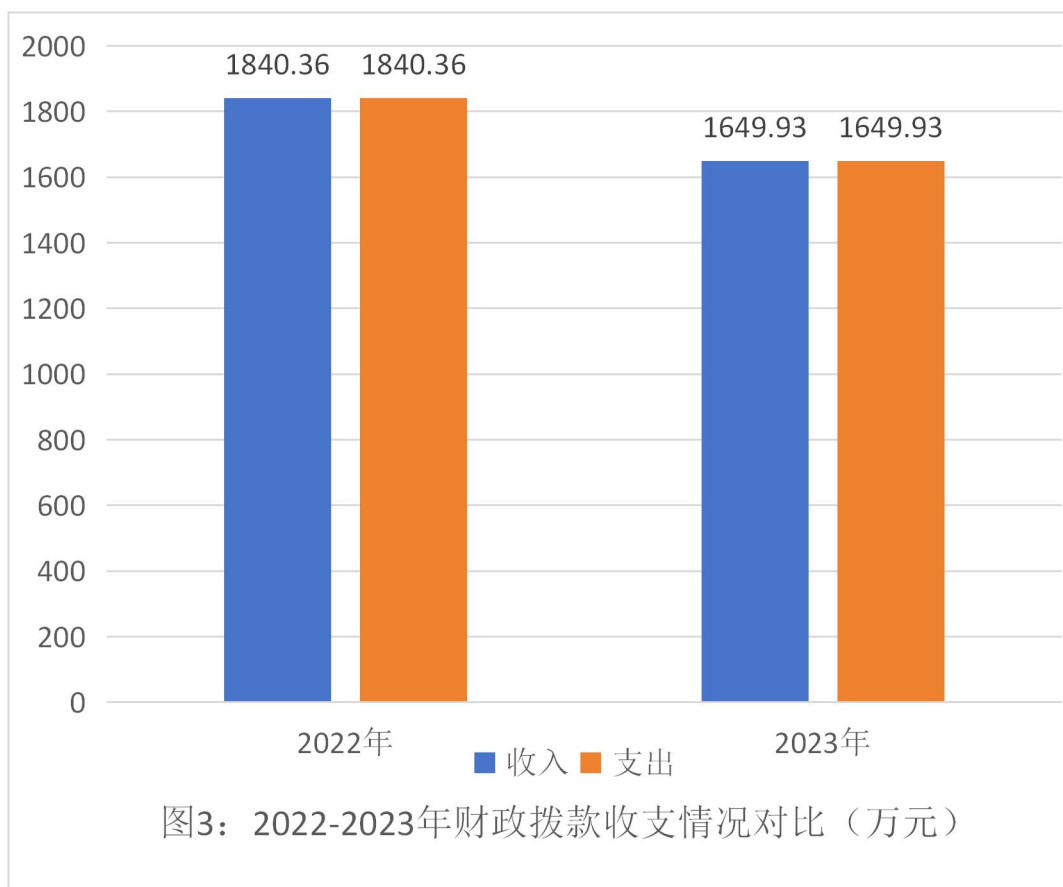
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,649.93 万元,比上年减少 190.43 万元,降低 10.35%, 主要是本年退休 7 人, 人员经费减少, 减少智能办税微厅设备采购项目 88.7 万元, 减少税务局办税厅智慧化改造资金项目 133.76 万元; 本年支出 1,649.93 万元, 比上年减少 190.43 万元, 降低 10.35%, 主要是本年退休 7 人, 人员经费减少, 减少智能办税微厅设备采购项目 88.7 万元, 减少税务局办税厅智慧化改造资金项目 133.76 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,649.93万元,比上年减少190.43万元, 主要是本年退休7人, 人员经费减少, 减少智能办税微厅设备采购项目88.7万元, 减少税务局办税厅智慧化改造资金项目133.76万元; 本年支出 1,649.93万元, 比上年减少190.43万元, 降低10.35%, 主要是本年退休7人, 人员经费减少, 减少智能办税微厅设备采购项目88.7万元, 减少税务局办税厅智慧化改造资金项目133.76万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元。

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; 本年支出0万元, 比上年增加0万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

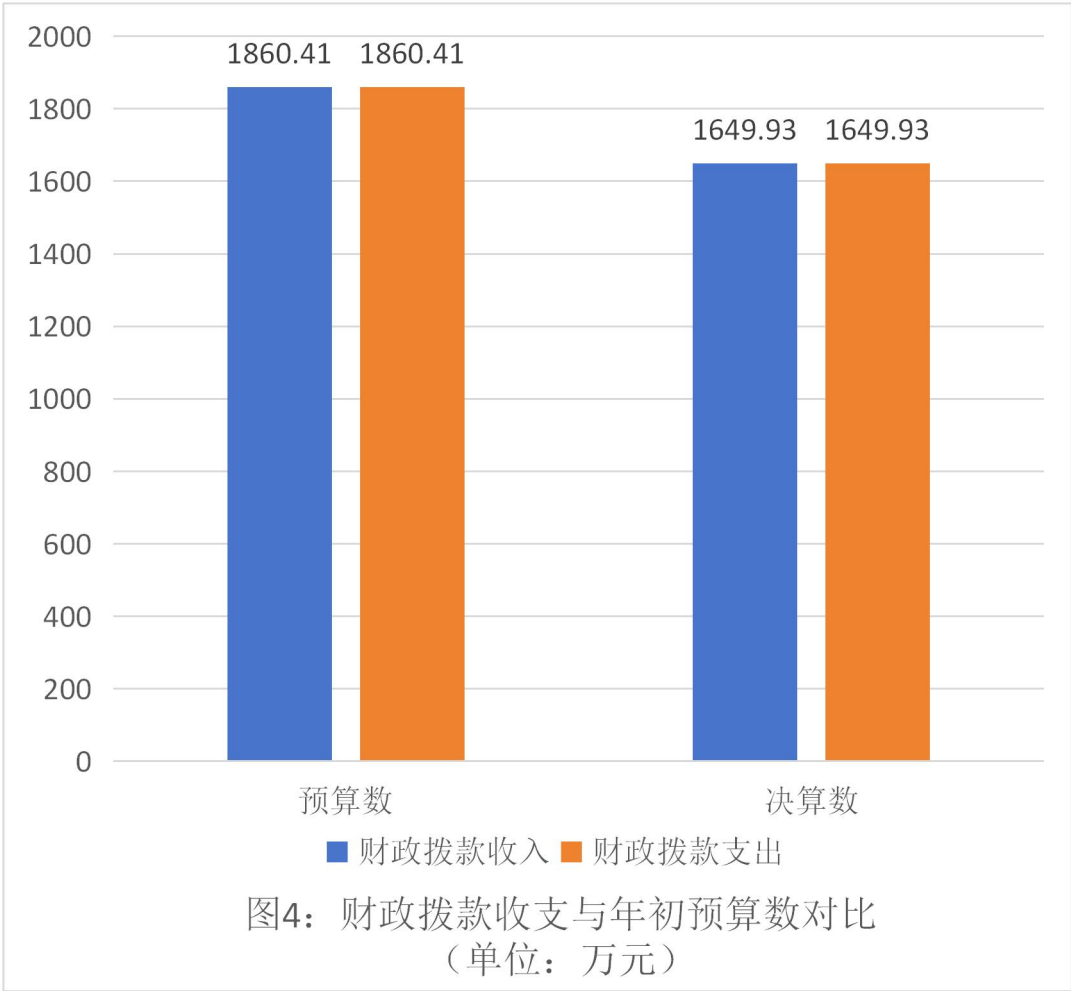
本单位2023年度财政拨款本年收入1,649.93万元，完成年初预算的88.69%，比年初预算增加减少210.48万元，决算数小于预算数主要原因是本年厉行节俭，节约资金；本年支出1,649.93万元，完成年初预算的88.69%，比年初预算减少210.48万元，决算数小于预算数主要原因是本年厉行节俭，节约资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,649.93万元，完成年初预算的 88.69%，比年初预算增加减少210.48万元，主要原因是本年厉行节俭，节约资金；本年支出1,649.93万元，完成年初预算的88.69%，比年初预算增加减少210.48万元，主

要原因是本年厉行节俭，节约资金。

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0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

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 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,649.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,190.47 万元，占 72.15%；社会保障和就业（类）支出 261.12 万元，占 15.83%；卫生健康（类）支出 126.95 万元，占 7.69%；住房保障（类）支出 71.38 万元，占 4.33%。

（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 1,245.75 万元，其中：

人员经费 1,172.13 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、其他工资福利支出、奖励金

公用经费 73.62 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 13.45 万元，支出决算为 12.14 万元，完成预算的 90.25%，较预算减少 1.31 万元，降低 9.74%，主要是本年公务接待较少，

公务接待支出减少；较 2022 年度决算减少 2.77 万元，降低 18.58%，主要是租车费用减少。

（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 0%。因公出国（境）费支出与预算持平。无本单位组织的出国（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 11.64 万元，支出决算 11.64 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 3.5 万元，降低 23.12%,主要是租车费用减少。

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%,未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 11.64 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 11.64 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增加 0%；较上年减少 3.5 万元，降低 23.12%，主要是租车费用。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.81 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 27.62%。公务接待费支出较预算减少 1.31 万元，降低 72.38%,主要是本年公务接待次数较少，公务接待支出减少；较上年度减少 0.01 万

元，降低 1.96%，主要是本年公务接待次数较少，公务接待支出减少。本年度共发生公务接待 6 批次、21 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 73.62 万元，较 2022 年度减少 50.6 万元，降低 40.73%。主要原因是本年物业费、水费、电费、电梯维护费、取暖费等纳入项目支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 40 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 40 万元。授予中小企业合同金额 40 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 40 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，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少一辆，主要是车辆老旧，报废一辆。主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车 0 辆。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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 404.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府基金预算项目。2023 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“财政专项审计业务经费”“专项债券再融资咨询费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 404.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年项目完成情况良好，已完成对乡镇及县属国有企业的年终审计工作，已完成专项债券再融资的咨询工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映财政专项审计业务经费项目及专项债券再融资咨询费项目等 2 个项目绩效自评结果。

财政专项审计业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政专项审计业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 112.27 万元，完成预算的 93.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成率年初设定的各项绩效目标，完成对乡镇以及国有企业的审计，促进了乡镇经济发展，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	财政专项审计业务经费			项目级次		本级	实施主管单位		318001 - 乐亭县财政局本级		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	120.000000	到位数	116.000000			执行数	112.265200			93.55		
	其中财政资金	120.000000	其中财政资金	116.000000			其中财政资金	112.265200					
	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(%)		
	完成财政专项业务的审计						已完成对乡镇的财务审计、完成财政专项业务的审计				99.36		
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	各乡镇财务审计数量	各乡镇财务审计数量		20.00	≥	10个	20	完成	20		
		质量指标	审计合格率	审计合格率		15.00	≥	95百分比	100	完成	15		
		质量指标	审计完成率	审计完成率		15.00	≥	95百分比	100	完成	15		
		成本指标	预算控制数	预算控制数		10.00	≤	120万元	112.2652	完成	10		
		时效指标	审计及时率	审计及时率		10.00	≥	95百分比	100	完成	10		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进乡镇经济发展		10.00	文字描述 促进乡镇经济发展		促进乡镇经济发展	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	95百分比	95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率				10					9.355433		
	自评总分										99.36		
五、存在问题及整改措施	预算执行中存在执行滞后的问题，针对此问题建立了监督和考核机制，确保预算安排正常执行。												

专项债券再融资咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项债券再融资咨询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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成率年初设定的各项绩效目标，完成对乡镇以及国有企业的审计，促进了乡镇经济发展，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	专项债券再融资咨询费		项目级次	本级	实施主管单位	318001-乐亭县财政局		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	目标内容1				已完成专项债券再融资咨询				100.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	20.00	≤	10	万元	10	完成	20
		时效指标	咨询及时率	咨询及时率	30.00	≥	95	百分比	100	完成	30
		质量指标	项目资金到位率	项目资金到位率	20.00	≥	95	百分比	100	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95	万元	95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在由系统自动生成原因及整改措施											
填报人:	王佳宁			联系电话:	4629869						

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营、政府性基金预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入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。