

2023年度
温县财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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 温县财政局概况

一、部门职责

1. 拟订全县财税发展战略、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；拟订有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，组织参加县政府涉外财政、债务等谈判与磋商，并草签有关协议。

3. 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算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告；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。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入和政府性基金管理。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；负责全县的彩票监管工作，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

6. 负责管理和监督县级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全县行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

7. 负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；按规定拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

8. 制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；按规定制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

9. 负责管理和监督县级财政社会保障、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，编制县级社会保障预决算草案。

10. 按规定会同地方税务部门共同起草地方性税收规范性文件，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。负责全县契税、耕地占用税征收管理工作，指导全县乡镇财政建设工作。

11. 负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，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，负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理，负责全县财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

12. 负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和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，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作，监督管理公物拍卖。

13. 研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性

补贴和专项储备资金财政管理工作。

14. 承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

15. 执行国家政府债务管理的政策和制度，管理全县的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；编制县级政府债务预算，防范财政风险。

16. 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，组织上报会计师事务所的设立，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

17. 负责全县住房资金和国有土地资金的监督管理，参与全县住房制度和土地使用制度的拟订和实施，拟订并监督执行住房资金、国有土地收入收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金，编制县级国有土地基金预算。

18. 监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

19. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

20. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

温县财政局内设机构23个，包括：1、办公室。2、人事科。3、预算科。4、国库科。5、行政事业科。6、经济建设科。7、农

业科。8、社会保障科。9、政府采购管理办公室。10、金融贸易科。11、会计科。12、国资办。13、农业综合开发办公室。15、债务科。16、绩效评价科。17、温县财政计算机信息管理中心。18、温县财政项目资金评审中心。19、会计集中核算中心。20、财税监督局。21、非税收入服务中心。22、国库支付中心。23、温县职工住房公积金管理中心。

从决算单位构成看，温县财政局为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县财政局

2023年度

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	4,191.84	一、一般公共服务支出	32	1,497.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	165.94
	9		九、卫生健康支出	40	45.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	782.15
	13		十三、交通运输支出	44	111.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,517.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.00
	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	69.90
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,191.84	本年支出合计	58	4,191.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,191.84	总计	62	4,191.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县财政局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,191.84	4,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,497.31	1,497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,338.36	1,338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	520.68	520.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.79	139.79	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	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	782.15	782.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	782.15	782.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	533.20	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130899	其他普惠金融发展支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县财政局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,191.84	1,619.84	2,572.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,497.31	1,338.36	158.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,338.36	1,338.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	520.68	520.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.79	139.79	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	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	782.15	0.00	782.15	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	782.15	0.00	782.15	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	180.95	0.00	180.95	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	533.20	0.00	533.20	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130899	其他普惠金融发展支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县财政局

2023年度

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	4,191.84	一、一般公共服务支出	33	1,497.31	1,497.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	165.94	165.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.64	45.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	782.15	782.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	111.90	111.90	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.00	2.00	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	69.90	69.90	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

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
	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	0.00	0.00	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	4,191.84	本年支出合计	59	4,191.84	4,191.84	0.00	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	4,191.84	总计	64	4,191.84	4,191.84	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县财政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,191.84	1,619.84	2,572.00
201	一般公共服务支出	1,497.31	1,338.36	158.95
20106	财政事务	1,338.36	1,338.36	0.00
2010601	行政运行	520.68	520.68	0.00
2010602	一般行政管理事务	162.10	162.10	0.00
2010607	信息化建设	97.75	97.75	0.00
2010650	事业运行	557.82	557.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	158.95	0.00	158.95
2019999	其他一般公共服务支出	158.95	0.00	158.95
208	社会保障和就业支出	165.94	165.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.79	139.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.44	95.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.35	44.35	0.00
20808	抚恤	26.15	26.15	0.00
2080801	死亡抚恤	26.15	26.15	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00
213	农林水支出	782.15	0.00	782.15
21308	普惠金融发展支出	782.15	0.00	782.15
2130803	农业保险保费补贴	180.95	0.00	180.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	533.20	0.00	533.20

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130899	其他普惠金融发展支出	68.00	0.00	68.00
214	交通运输支出	111.90	0.00	111.90
21499	其他交通运输支出	111.90	0.00	111.90
2149999	其他交通运输支出	111.90	0.00	111.90
215	资源勘探工业信息等支出	1,517.00	0.00	1,517.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,517.00	0.00	1,517.00
2150805	中小企业发展专项	1,517.00	0.00	1,517.00
216	商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
21602	商业流通事务	2.00	0.00	2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	69.90	69.90	0.00
22102	住房改革支出	69.90	69.90	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：温县财政局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,237.65	302	商品和服务支出	232.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	518.69	30201	办公费	60.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.20	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	73.02
30106	伙食补助费	24.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.27	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	73.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.44	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.90	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	37.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.34	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	76.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.37	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.61	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	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	12.93	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	23.02	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.99			
	人员经费合计	1,314.18					公用经费合计	305.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县财政局		2023年度		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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：温县财政局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门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

部门：温县财政局 2023年度 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
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	13.01	0.00	12.93	0.00	12.93	0.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为4,191.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,878.51万元，下降30.95%，主要原因是：上级追加项目资金减少及乡镇财政所下划人员减少形成。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,191.84万元，其中：财政拨款收入4,191.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,191.84万元，其中：基本支出1,619.84万元，占38.64%；项目支出2,572.00万元，占61.36%。

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4,191.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,878.51万元，下降30.95%，主要原因是：上级追加项目资金减少及乡镇财政所下划人员减少形成。

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4,191.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,878.51万元，下降30.95%，主要原因是：上级追加项目资金减少及乡镇财政所下划人员减少形成。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,191.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,497.31万元，占35.72%；社会保障和就业（类）支出165.94万元，占3.96%；卫生健康（类）支出45.64万元，占1.09%；农林水（类）支出782.15万元，占18.66%；交通运输（类）支出111.90万元，占2.67%；资源勘探工业信息等（类）支出1,517.00万元，占36.19%；商业服务业等（类）支出2.00万元，占0.05%；住房保障（类）支出69.90万元，占1.67%。

（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2,968.77万元，支出决算为4,191.84万元，完成年初预算的141.20%。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542.48万元，支出决算为520.68万元，完成年初预算的95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作减少支出形成。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为218.70万元，支出决算为162.10万元，完成年初预算的74.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作减少支出形成。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设

（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为97.75万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作减少支出形成。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为631.86万元，支出决算为557.82万元，完成年初预算的88.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作减少支出形成。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为159.47万元，支出决算为158.95万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作减少支出形成。

6. 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118.68万元，支出决算为95.44万元，完成年初预算的80.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作增加支出形成。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.23万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的335.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增加形成。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关人员病故支出形成。

9. 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15.09万元，支出决算为12.62万元，完成

年初预算的83.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数减少形成。

10. 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40.54万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的81.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数减少形成。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为180.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部门增加项目追加预算。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为497.07万元，支出决算为533.20万元，完成年初预算的107.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金形成。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部门增加项目追加预算。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为111.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部门增加项目追加预算。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,517.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是单位部门增加项目追加预算。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部门增加项目追加预算。

17. 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83.65万元，支出决算为69.90万元，完成年初预算的83.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数减少形成。

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1,619.84万元，其中：人员经费1,314.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、生活补助；公用经费305.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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17.00万元，支出决算为13.01万元，完成预算的76.53%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算12.93万元，完成预算的86.20%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的3.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为15.00万元，支出决算数为12.93万元，完成预算的86.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 12.93万元。主要用于用于车辆耗油和过路过桥费支出形成。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为2.00万元，支出决算数为0.07万元，完成预算的3.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减三公经费支出及公务接待减少。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.07万元，主要用于公务接待支出。2023年共接待国内来访团组1个、来宾6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305.66万元，与上年度相比，增加243.18万元，增长389.21%，主要原因是：由于单位账务进行科目调整形成。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额73.02万元，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73.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5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、离退休干部服务

用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,191.84万元，其中基本支出1,619.84万元；项目支出2,572.00万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金2572.00万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4,191.84万元，其中政府预算资金4,191.84万元。部门整体支出绩效自评结果为99.01分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自

评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度财政预决算编制经费项目开展部门评价。评价结果是财政预决算编制经费项目年度产出、效益各项指标均圆满完成，较好实现了财政预决算编制工作。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政部门未选取我部门项目开展财政重点绩效评价。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
317001	温县财政局	317	温县财政局	项目评审经费	可执行项目	行财科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
317001	温县财政局	317	温县财政局	2023国库改革经费	可执行项目	行财科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
317001	温县财政局	317	温县财政局	燃气使用费	可执行项目	行财科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
317001	温县财政局	317	温县财政局	财政预决算编制经费	可执行项目	行财科	17.32	17.32	17.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
317001	温县财政局	317	温县财政局	维修改造费用	可执行项目	行财科	37.51	37.51	37.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县财政局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		12603.76	4,191.84	4,191.84	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		12603.76	4,191.84	4,191.84	—	100	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、全力推动经济稳定向好，加强收支管理，稳步提升财政保障能力，加强对重大项目、重大战略的支持保障； 2、持续保障和改善民生，加强普惠性、基础性、兜底性民生保障建设； 3、推动社会事业全面发展，促进教育均衡化发展，文旅文创高质量发展，提升安全治理水平； 4、牢牢守住不发生系统性风险的底线； 5、强化预算收支平衡，坚决落实过紧日子要求，兜牢三保底线； 6、健全现代预算制度，持续优化营商环境。				1、经济稳定向好，收支管理高效，财政保障能力稳步提升，对重大项目、重大战略的支持保障加强； 2、持续保障和改善民生，普惠性、基础性、兜底性民生保障建设加强； 3、社会事业全面发展，促进教育均衡化发展，文旅文创高质量发展，安全治理水平提升； 4、牢牢守住不发生系统性风险的底线； 5、预算收支平衡，坚决落实过紧日子要求，兜牢三保底线； 6、健全现代预算制度，持续优化营商环境。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务2	拟定全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施			完成有关工作				
	任务3	国有资产管理			完成年度国有资产管理 work				
	任务4	会计管理工作			完成会计管理有关工作				
	任务5	负责管理和监督县级财政，行政事业单位相关工作			完成有关监督管理工作				
	任务6	制定和监督全县经济发展支出，基本建设财务制度和投资评审管理工作			完成有关监督管理工作				
	任务7	负责非税收入管理、政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费			完成非税收入、政府性基金年度工作，行政事业性收费规范。				
	任务8	债务管理			确保不发生系统性风险				
	任务9	国库收支管理			严格执行国库收支管理制度，收支规范。				
	任务1	编制年度县级预决算草案并组织执行			年度预决算草案编制完成并顺利实施				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	20.05%	1	0	100.50%	追加资金
			结转结余率	≤5%	0.76%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	财政运行	科学合理	100%	4	4	0.00%	
			经济运行	稳定向好	100%	4	4	0.00%	
			民生保障	改善提升	100%	4	4	0.00%	
			社会事业	全面发展	100%	4	4	0.00%	
			债务管理	风险可控	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	提振市场信心，持续改善民生，财政运行可持续，助力温县高质量发展	高质量发展	100%	20	20	0.00%	
		满意度	直接服务对象满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
总分						100	99		