

辽宁省鞍山市台安县财政局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县财政局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县财政局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县财政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县财政局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财税方针、政策，拟定县财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，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。

(二) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

(三) 承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级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县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向人大常委会报告财政决算；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。

(四) 负责政府非税收入管理，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。

(五) 组织制定全县财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全县财政国库业务，按规定管理国库现金。

(六) 贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

(七) 负责制定县政府采购制度，监督管理采购活动。

(八) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度，管理行政事业单位国有资产。

(九) 负责办理和监督县财政的经济发展支出，参与拟定县建设投资的有关政策，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；组织审查财政性投资工程预

(结)算、竣工决算；负责农业综合开发管理工作。

(十)会同有关部门拟定全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县本级社会保障预决算草案,会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

(十一)贯彻执行国家关于政府内债管理的制度和政策,拟定全县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;管理政府外债,制定基本管理制度。

(十二)监督和规范会计行为,制定全县会计管理制度并组织实施。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金使用情况,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。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县财政局2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省鞍山市台安县财政局(本级)

辽宁省鞍山市台安县财政事务中心(台安县政府采购中心)

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

(一) 收入总计 1910.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1910.05 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1910.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 6331.71 万元，降低 76.82%，主要原因：地方财政付息支出未纳入决算。

(二) 支出总计 1910.05 万元，包括：

1. 基本支出 1252.89 万元，占支出总计的 65.59%。主要是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，其中：工资福利支出 1029.08 万元；商品和服务支出 192.70 万元；对个人和家庭的补助 28.94 万元；资本性支出 2.18 万元。
2. 项目支出 657.15 万元，占支出总计的 34.41%。主要包括对村级公益事业建设的补助支出、其他财政事务支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 6331.71 万元，降低 76.82%，主要原因：地方财政付息支出未纳入决算。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格按照预算指标完成各项支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1910.05 万元，其中：基本支出 1252.89 万元，项目支出 657.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6331.71 万元，降低 76.82%，主要原因：地方财政付息支出未纳入决算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.56%，其中：基本支出完成年初预算的 110.87%，项目支出完成年初预算的 70.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1910.05 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1533.75 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）420.27 万元，主要是局机关行政人员工资及正常运转费用等支出，完成年初预算的 72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发历史拖欠年金。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）122.84 万元，主要是全县工资、一体化系统续费、国库集中支付服务费等支出，完成年初预算的 72%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是节俭开支，实际支出费用减少。

(3) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）97.77万元，主要是邮电费、劳务费、委托业务等支出，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财政中心年末对年初预算数有调整。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）536.31万元，主要是人员工资及正常运转费等支出，完成年初预算的73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出减少了支出。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）356.56万元，主要是委托业务费、维修维护费、办公水电费等支出，完成年初预算的58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭开支，各种办公费用进行缩减。

2. 社会保障和就业支出 174.59 万元，具体包括：

(1) 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）17.75万元，主要是退休人员离退休费、取暖补贴、遗属费等支出，完成年初预算的398%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3名在职转退休人员。

(2) 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）7.82万元，主要是单位退休人员的取暖费补贴及遗属人员生活补助等支出，完成年初预算的540%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员工资。

(3) 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）108.15万元，主要是下属机关和事业单位人员的基本养老保险单位部分缴费等支出，完

成年初预算的 96.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有 3 名在职转退休人员。

(4) 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) 40.87 万元,主要是为下属单位缴纳职业年金等支出,完成年初预算的 149.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政中心补缴职业年金。

3. 卫生健康支出 42.82 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 13.27 万元,主要是单位为职工缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有三名在职转退休人员。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 29.55 万元,主要是单位缴纳的医疗保险费等支出,完成年初预算的 89.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政中心有人员调出。

4. 农林水支出 80.00 万元, 具体包括:

(1) 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) 80.00 万元,主要是一事一议美丽乡村道路路灯工程等支出,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年初未做预算。

5. 住房保障支出 78.89 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 78.89 万元,主要是位职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的 93.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有在职人员转退休及人员调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.65 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照调整预算数完成。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 13.65 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因是无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上年与本年均无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因是无此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是上年与本年均无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 13.65 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照调整预算数完成。比上年减少 21.86 万元，降低 61.56%，主要是上年有采购公车，本年没有采购公车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 13.65 万元，主要用于公车运行燃油费及修车费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有

量 5 辆。

四、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 1252.90 万元，其中：人员经费 1058.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 194.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 139.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 37.73 万元，增长 37.17%，主要原因是办公经费等开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 114.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 114.50 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 114.50 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 114.50 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 4 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 1 辆，其他用车主要是用于单位各种外出事务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

财政局本级预算绩效情况：

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 474.67 万元，自评平均分 85.61 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2023 年有两个项目自评，第一财政专项业务经费，涉及资金 142.84 万元，自评分 98.4 分。第二财政综合业务费，涉及资金 184.13 万元，自评分 59 分。《项目绩效自评表》见附件。

财政事务中心预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况。

本单位组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 655.43 万元，自评平均分 98.54。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效结果。本单位 2023 年有三个项目自评，第一个网络维修费，涉及资金 27.9 万元，自评平均分 59 分。第二个评审中心

中介机构评审费，涉及资金 200 万元，自评平均分 59 分。第三个
财政事业业务费，涉及资金 35.5 万元，自评平均分 89 分。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无其他名次解释

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市台安县财政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,910.05	一、一般公共服务支出	32	1,533.76
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	174.58
	9		九、卫生健康支出	40	42.82
	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	80.00
	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	78.89
	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	1,910.05	本年支出合计	58	1,910.05
使用非财政拨款结余	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	1,910.05	总计	62	1,910.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市台安县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,910.05	1,910.05					
201	一般公共服务支出	1,533.75	1,533.75					
20106	财政事务	1,533.75	1,533.75					
2010601	行政运行	420.27	420.27					
2010604	预算改革业务	122.84	122.84					
2010608	财政委托业务支出	97.77	97.77					
2010650	事业运行	536.31	536.31					
2010699	其他财政事务支出	356.56	356.56					
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59					
20805	行政事业单位养老支出	174.59	174.59					
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75					
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	108.15	108.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87					
210	卫生健康支出	42.82	42.82					
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27					
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55					
213	农林水支出	80.00	80.00					

21307	农村综合改革	80.00	80.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
221	住房保障支出	78.89	78.89					
22102	住房改革支出	78.89	78.89					
2210201	住房公积金	78.89	78.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市台安县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,910.05	1,252.89	657.15			
201	一般公共服务支出	1,533.75	956.59	577.15			
20106	财政事务	1,533.75	956.59	577.15			
2010601	行政运行	420.27	420.27				
2010604	预算改革业务	122.84		122.84			
2010608	财政委托业务支出	97.77		97.77			
2010650	事业运行	536.31	536.31				
2010699	其他财政事务支出	356.56	0.01	356.54			
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59				
20805	行政事业单位养老支出	174.59	174.59				
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75				
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15	108.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87				
210	卫生健康支出	42.82	42.82				
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55				
213	农林水支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	80.00		80.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
221	住房保障支出	78.89	78.89				
22102	住房改革支出	78.89	78.89				
2210201	住房公积金	78.89	78.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市台安县财政局

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	1,910.05	一、一般公共服务支出	33	1,533.76	1,533.76		
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	174.58	174.58		
	9		九、卫生健康支出	41	42.82	42.82		
	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	80.00	80.00		
	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	78.89	78.89		
	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	1,910.05	本年支出合计	59	1,910.05	1,910.05		
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	1,910.05	总计	64	1,910.05	1,910.05		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市台安县财政局

2023 年度

金额单位：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		1,910.05	1,252.89	657.15
201	一般公共服务支出	1,533.75	956.59	577.15
20106	财政事务	1,533.75	956.59	577.15
2010601	行政运行	420.27	420.27	
2010604	预算改革业务	122.84		122.84
2010608	财政委托业务支出	97.77		97.77
2010650	事业运行	536.31	536.31	
2010699	其他财政事务支出	356.56	0.01	356.54
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59	
20805	行政事业单位养老支出	174.59	174.59	
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15	108.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	
210	卫生健康支出	42.82	42.82	
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	
213	农林水支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	80.00		80.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
221	住房保障支出	78.89	78.89	
22102	住房改革支出	78.89	78.89	
2210201	住房公积金	78.89	78.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安县财政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,029.08	302	商品和服务支出	192.70	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	279.30	3020	办公费	10.09	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	294.51	3020	印刷费	1.30	3070	国外债务付息	
3010	奖金	127.04	3020	咨询费		310	资本性支出	2.18
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	49.16	3020	水费	1.08	3100	办公设备购置	2.18
3010	机关事业单位基本养老保险	108.15	3020	电费	10.14	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	40.87	3020	邮电费	13.87	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	42.82	3020	取暖费	20.52	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.45	3021	差旅费	4.15	3100	物资储备	
3011	住房公积金	78.89	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	1.82	3021	维修（护）费	4.74	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	5.07	3021	租赁费	0.18	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.94	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	23.34	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.23	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	30.95	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	2.29	3022	委托业务费	55.60	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	9.40	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.71	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	22.19	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.08	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	4.77	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,058.02	公用经费合计					194.88

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县财政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	13.65	13.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	13.65	13.65
其中：（1）公务用车运行维护费	13.65	13.65
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市台安县财政局

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
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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县财政局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		014001台安县财政局本级-210321000													
部门年初预算收入金额（万元）		474.67													
部门年初预算支出金额（万元）		474.67													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保基本民生）						35.86	30.96	86.35%	10	8.63				
	基本支出人员经费（保工资）						0	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费（刚性）						87.88	61.37	69.83%	10	6.98				
	基本支出公用经费（保运转）						12.40	12.4	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	贯彻执行国家财税方针政策，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，承担国家和省、市、县相关区域性发展战略中的相关财政工作						基本完成								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收入管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会公众满意度	职工群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
		主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	服务职工群众 内部工作机制 建立情况		管理规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											85.61					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		财政专项业务经费																	
主管部门		台安县财政局-																	
实施单位		台安县财政局本级-																	
项目预算金额(万元)		170				全年执行数(万元)				142.84				执行率		84.02%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保单位正常运转										基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.4		减分项		0		绩效自评总得分		98.4	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		财政综合业务费																	
主管部门		台安县财政局-																	
实施单位		台安县财政局本级-																	
项目预算金额(万元)		599				全年执行数(万元)				184.13				执行率		30.74%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保单位正常运转										确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				3.07		减分项		34.074		绩效自评总得分		59	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		014002台安县财政事务中心（台安县政府采购中心）-210321000													
部门年初预算收入金额（万元）		655.43													
部门年初预算支出金额（万元）		655.43													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）								22.74	20.24	89.03%	13.3	11.84		
	基本支出人员经费（保工资）								4.24	4.23	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）								29.04	29.03	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	贯彻执行国家财税方针政策，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，承担国家省市县相关区域发展战略相关财政工作。								财政中心在本年度完成了财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查的事务性工作；完善补贴资金“一卡通”发放机制；完善公共资源交易规则，加强项目前期手续入场审核管理，净化交易市场秩序；完善和推广运用财政票据电子化管理系统，实现电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制、信息共享，充分发挥财政票据“以票控费、以票促收”的作用						
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理 效率	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度 社会公众满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
		职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	服务职工群众 内部工作机制 建立情况		机制完善	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.54					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		评审中心中介机构评审费																		
主管部门		台安县财政局-																		
实施单位		台安县财政事务中心(台安县政府采购中心)-																		
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	此项支出为财政工程项目审计硬性支出,无经济效益,但社会效益较好。									基本完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			项目评审数量	=	100	个	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20											
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		网络维护费															
主管部门		台安县财政局-															
实施单位		台安县财政事务中心(台安县政府采购中心)-															
项目预算金额(万元)		27.9			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据相关文件要求,维护各类网络网点及网费。									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			信息网络正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		014002台安县财政事务中心（台安县政府采购中心）-210321000														
部门年初预算收入金额（万元）		655.43														
部门年初预算支出金额（万元）		655.43														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								22.74	20.24	89.03%	13.3	11.84			
	基本支出人员经费（保工资）								4.24	4.23	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								29.04	29.03	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	贯彻执行国家财税方针政策，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，承担国家省市县相关区域发展战略相关财政工作。								财政中心在本年度完成了财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查的事务性工作；完善补贴资金“一卡通”发放机制；完善公共资源交易规则，加强项目前期手续入场审核管理，净化交易市场秩序；完善和推广运用财政票据电子化管理系统，实现电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制、信息共享，充分发挥财政票据“以票控费、以票促收”的作用							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原 因分析
		重点工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理 效率	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度 社会公众满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	10	10					
		职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制机制改革	服务职工群众 内部工作机制 建立情况		机制完善	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										98.54						