

刚察县财政局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省州财政、税收、金融方面的方针政策和法律法规；拟订财税发展规划和改革方案并组织实施，拟订金融产业发展规划；组织实施有关分配办法和鼓励公益事业发展的财税政策；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考。

2. 拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件草案并组织实施；组织实施财政转移性支付监督管理制度。

3. 承担各项财政收支管理责任。负责编制年度全县预算草案并组织执行。

4. 负责支付非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。负责财政票据管理和政府性基金管理。

5. 负责预算综合绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织开展绩效考评工作。

6. 负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责本行政区域内会计信息化建设；负责中介机构从事会计代理记账业务审批的工作。

7. 监督执行地方相关税收法规规章、提出完善税制、执行税收政策的建议。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
刚察县财政局本级。

内设机构14个，具体为：综合办公室、金融办公室、预算股、国库股、绩效股、行财股、社保股、经建股、财监股、农财股、资产会计股、会计集中核算中心、政府采购服务中心、国库支付中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,332.30	一、一般公共服务支出	32	2,208.52
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	1.18	八、社会保障和就业支出	39	127.82
	9		九、卫生健康支出	40	79.08
	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	68.48
	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	2,333.48	本年支出合计	58	2,483.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.27	年末结转与结余	60	1.83
	30			61	
收入总计	31	2,485.74	支出总计	62	2,485.74

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,333.48	2,332.30					1.18
201	一般公共服务支出	2,058.09	2,056.91					1.18
20106	财政事务	2,058.09	2,056.91					1.18
2010601	行政运行	148.38	148.38					
2010602	一般行政管理事务	1,156.71	1,155.53					1.18
2010650	事业运行	562.87	562.87					
2010699	其他财政事务支出	190.13	190.13					
208	社会保障和就业支出	127.82	127.82					
20805	行政事业单位养老支出	127.82	127.82					
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02					
210	卫生健康支出	79.08	79.08					
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08					
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80					
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86					
2101103	公务员医疗补助	41.07	41.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35					
221	住房保障支出	68.48	68.48					
22102	住房改革支出	68.48	68.48					
2210201	住房公积金	68.48	68.48					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,483.91	986.63	1,497.28			
201	一般公共服务支出	2,208.52	711.24	1,497.28			
20106	财政事务	2,208.52	711.24	1,497.28			
2010601	行政运行	148.38	148.38				
2010602	一般行政管理事务	1,307.15		1,307.15			
2010650	事业运行	562.87	562.87				
2010699	其他财政事务支出	190.13		190.13			
208	社会保障和就业支出	127.82	127.82				
20805	行政事业单位养老支出	127.82	127.82				
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02				
210	卫生健康支出	79.08	79.08				
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86				
2101103	公务员医疗补助	41.07	41.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35				
221	住房保障支出	68.48	68.48				
22102	住房改革支出	68.48	68.48				
2210201	住房公积金	68.48	68.48				

财政拨款收入支出决算总表

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	2,332.30	一、一般公共服务支出	33	2,056.91	2,056.91		
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	127.82	127.82		
	9		九、卫生健康支出	41	79.08	79.08		
	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	68.48	68.48		
	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	2,332.30	本年支出合计	59	2,332.30	2,332.30		
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	2,332.30	总计	64	2,332.30	2,332.30		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,332.30	986.63	1,345.66
201	一般公共服务支出	2,056.91	711.24	1,345.66
20106	财政事务	2,056.91	711.24	1,345.66
2010601	行政运行	148.38	148.38	
2010602	一般行政管理事务	1,155.53		1,155.53
2010650	事业运行	562.87	562.87	
2010699	其他财政事务支出	190.13		190.13
208	社会保障和就业支出	127.82	127.82	
20805	行政事业单位养老支出	127.82	127.82	
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	
210	卫生健康支出	79.08	79.08	
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08	
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	
2101103	公务员医疗补助	41.07	41.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35	
221	住房保障支出	68.48	68.48	
22102	住房改革支出	68.48	68.48	
2210201	住房公积金	68.48	68.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	912.54	302	商品和服务支出	56.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.96	30201	办公费	13.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.02	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66	30208	取暖费	11.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.07	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	5.34	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.35	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.55	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	17.74	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.44	30217	公务招待费		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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.80			
	人员经费合计	930.28					公用经费合计	56.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
7.70		6.00		6.00	1.70	3.05		3.05		3.05	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	56.36
302	商品和服务支出	56.36
30201	办公费	13.42
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	11.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.48
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.17

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.05
30239	其他交通费用	0.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	459.97
1. 政府采购货物支出	2	49.84
2. 政府采购工程支出	3	276.22
3. 政府采购服务支出	4	133.91
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计2,485.74万元，比上年收入、支出总计各增加1,130.96万元，增长83.48%，主要原因是2023年度增加会计后备人才培养费、刚察县助企纾困和支持市场主体发展专项资金、固定资产清查及条码化实施服务费、报告费等县级项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,333.48万元，其中：财政拨款收入2,332.30万元，占99.95%；其他收入1.18万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,483.91万元，其中：基本支出986.63万元，占39.72%；项目支出1,497.28万元，占60.28%。

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、支出总计2,332.30万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,046.49万元，增长81.39%，主要原因是2023年度增加会计后备人才培养费、刚察县助企纾困和支持市场主体发展专项资金、固定资产清查及条码化实施服务费、报告费等县级项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,332.30万元，占本年支出合计的93.90%，比上年增加1,046.50万元，增长81.39%，主要原因是2023年度增加会计后备人才培训费、刚察县助企纾困和支持市场主体发展专项资金、固定资产清查及条码化实施服务费、报告费等县级项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,056.91万元，占88.19%；社会保障和就业支出（类）127.82万元，占5.48%；卫生健康支出（类）79.08万元，占3.39%；住房保障支出（类）68.48万元，占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,026.34万元，支出决算为2,332.30万元，完成年初预算的227.24%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度增加会计后备人才培训费、刚察县助企纾困和支持市场主体发展专项资金、固定资产清查及条码化实施服务费、报告费等县级项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.80万元，支出决算为148.38万元，完成年初预算的121.82%。决算数大于预算数的主要原因是2023年考录2名行政编制人员，人员经费增加。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为103.60万元，支出决算为1,155.53万元，完成年初预算的1115.38%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度增加会计后备人才培训费、刚察县助企纾困和支持市场主体发展专项资金、

固定资产清查及条码化实施服务费、报告费等县级项目。

(3) 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为523.57万元，支出决算为562.87万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于预算数的主要原因是2023年考录2名事业编制人员，人员经费增加。

(4) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为214.87万元，支出决算为190.13万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是此项目资金为2022年结转的省对下级政府财政运行综合绩效考评奖补资金等，2023年根据实际发生业务支付资金，剩余资金被财政收回。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.24万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。

(2) 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72.52万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基本养老保险基数变动。

(3) 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）。年初预算为36.26万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金基数变动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的121.85%。

决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.29万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险基数变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.05万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险基数变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的77.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险基数变动。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.45万元，支出决算为68.48万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录4人，住房公积金基数增加。

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986.63万元，其中：人员经费930.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生

活补助；公用经费56.36万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.70万元，支出决算为3.05万元，完成预算的39.61%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算为3.05万元，完成预算的50.83%；公务接待费预算1.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.05万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县财政局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.05万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.38万元，下降43.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.38万元，下降43.83%，主要原因是严格执行用车标准，公务用车维护费减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出56.36万元，比上年减少0.97万元，下降1.69%，主要原因是认真落实厉行节约要求，在保障机关正常运行的基础上，压减一般性支出，有效降低机关运行成本，提高财政资金使用效率。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额459.97万元，其中：政府采购货物支出49.84万元、政府采购工程支出276.22万元、政府采购服务支出133.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项,共涉及资金103.60万元。根据预算绩效管理要求，刚察县财政局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金103.60万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县财政局在2023年度部门决算中反映“财政业务工作经费”、“临聘人员工资”、“机房升级改造”等3个项目绩效自评结果。

1. 财政业务工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出48.18万元，结转0万元，完成年度预算的96.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真贯彻党的方针政策，全面开展单位内部各股室财政业务工作的落实，保障单位工作的正常运行。

2. 临聘人员工资绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.60万元，实际支出2.95万元，结转0万元，完成年度预算的81.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放临聘财务人员工资，提高临聘财务人员工作积极性，保障乡镇核算中心各项工作顺利进行。

3. 机房升级改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.84万元，

结转0万元，完成年度预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效防止边界访问控制和入侵防范，部署边界防火墙，为提升安全运营效率，利用现有VPN设备，建立运维区，部署日志审计、堡垒机、数据库审计等设备。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县财政局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。