

民和回族土族自治县财政局
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

贯彻执行有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规；拟订县财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施；根据年度预算安排，确定财政税收收入计划；承担财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理和政府性基金管理；执行国库集中收付制度，负责管理县本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度；负责全县金融机构的管理工作；负责财政支农扶贫资金管理工作；监督财税方针政策、法律法规的执行情况等。

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：民和县财政局本级。

内设机构0个，具体为：无。

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	1,248.33	一、一般公共服务支出	32	886.55
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	3.52	八、社会保障和就业支出	39	202.54
	9		九、卫生健康支出	40	118.52
	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	2.00
	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	62.24
	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	1,251.85	本年支出合计	58	1,271.85
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	20.00	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,271.85	支出总计	62	1,271.85

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	1,251.85	1,248.33					3.52
201	一般公共服务支出	868.55	865.04					3.52
20106	财政事务	868.55	865.04					3.52
2010601	行政运行	220.42	220.42					
2010604	预算改革业务	31.04	31.04					
2010606	财政监察	49.52	49.52					
2010607	信息化建设	53.80	53.80					
2010650	事业运行	470.25	470.25					
2010699	其他财政事务支出	43.52	40.00					3.52
208	社会保障和就业支出	202.54	202.54					
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13					
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72					
2080502	事业单位离退休	39.24	39.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.26	76.26					
20808	抚恤	35.03	35.03					
2080801	死亡抚恤	35.03	35.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	118.52	118.52					
21004	公共卫生	39.62	39.62					
2100409	重大公共卫生服务	39.62	39.62					
21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91					

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
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26					
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49					
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.43	16.43					
221	住房保障支出	62.24	62.24					
22102	住房改革支出	62.24	62.24					
2210201	住房公积金	62.24	62.24					

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	1, 271. 85	1, 037. 87	233. 98			
201	一般公共服务支出	886. 55	694. 19	192. 36			
20106	财政事务	886. 55	694. 19	192. 36			
2010601	行政运行	220. 42	220. 42				
2010604	预算改革业务	31. 04		31. 04			
2010606	财政监察	49. 52		49. 52			
2010607	信息化建设	53. 80		53. 80			
2010650	事业运行	470. 25	470. 25				
2010699	其他财政事务支出	61. 52	3. 52	58. 00			
208	社会保障和就业支出	202. 54	202. 54				
20805	行政事业单位养老支出	167. 13	167. 13				
2080501	行政单位离退休	18. 72	18. 72				
2080502	事业单位离退休	39. 24	39. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 61	2. 61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 29	30. 29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76. 26	76. 26				
20808	抚恤	35. 03	35. 03				
2080801	死亡抚恤	35. 03	35. 03				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
210	卫生健康支出	118. 52	78. 91	39. 62			
21004	公共卫生	39. 62		39. 62			

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
2100409	重大公共卫生服务	39.62		39.62			
21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91				
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26				
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49				
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.43	16.43				
217	金融支出	2.00		2.00			
21702	金融部门监管支出	2.00		2.00			
2170299	金融部门其他监管支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	62.24	62.24				
22102	住房改革支出	62.24	62.24				
2210201	住房公积金	62.24	62.24				

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	1,248.33	一、一般公共服务支出	33	883.04	883.04		
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	202.54	202.54		
	9		九、卫生健康支出	41	118.52	118.52		
	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	2.00	2.00		
	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	62.24	62.24		
	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	1,248.33	本年支出合计	59	1,268.33	1,268.33		
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	1,268.33	总计	64	1,268.33	1,268.33		

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	1,268.33	1,034.36	233.98
201	一般公共服务支出	883.04	690.68	192.36
20106	财政事务	883.04	690.68	192.36
2010601	行政运行	220.42	220.42	
2010604	预算改革业务	31.04		31.04
2010606	财政监察	49.52		49.52
2010607	信息化建设	53.80		53.80
2010650	事业运行	470.25	470.25	
2010699	其他财政事务支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	202.54	202.54	
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13	
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	
2080502	事业单位离退休	39.24	39.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.26	76.26	
20808	抚恤	35.03	35.03	
2080801	死亡抚恤	35.03	35.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	118.52	78.91	39.62
21004	公共卫生	39.62		39.62
2100409	重大公共卫生服务	39.62		39.62
21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	

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
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.43	16.43	
217	金融支出	2.00		2.00
21702	金融部门监管支出	2.00		2.00
2170299	金融部门其他监管支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	62.24	62.24	
22102	住房改革支出	62.24	62.24	
2210201	住房公积金	62.24	62.24	

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	772.83	302	商品和服务支出	75.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.17	30201	办公费	23.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	132.04	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.29	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	30208	取暖费	1.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.30	30209	物业管理费	9.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.12	30211	差旅费	6.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.09	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.18	30217	公务招待费	1.06	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	46.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	58.05	30239	其他交通费用	8.39	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	9.40			
	人员经费合计	958.52					公用经费合计	75.84

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
8.24		6.00		6.00	2.24	7.15		6.00		6.00	1.15

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）	10	国内公务接待人次（人）	80

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	75.84
302	商品和服务支出	75.84
30201	办公费	23.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	2.77
30207	邮电费	1.03
30208	取暖费	1.75
30209	物业管理费	9.08
30211	差旅费	6.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.58
30214	租赁费	0.03
30215	会议费	
30216	培训费	0.99
30217	公务接待费	1.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.82
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	6.00
30239	其他交通费用	8.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.40
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	16.42
1. 政府采购货物支出	2	16.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	16.42
其中：授予小微企业合同金额	6	16.42

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1,271.85万元，比上年收入、支出总计各增加53.40万元，增长4.38%，主要原因是增加了系统维护费等信息化建设项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,251.85万元，其中：财政拨款收入1,248.33万元，占99.72%；其他收入3.52万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,271.85万元，其中：基本支出1,037.87万元，占81.60%；项目支出233.98万元，占18.40%。

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1,268.33万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加53.53万元，增长4.41%，主要原因是增加了系统维护费等信息化建设项目经费。

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1,268.33万元，占本年支出合计的99.72%，比上年增加53.53万元，增长4.41%，主要原因是增加了系统维护费等信息化建设项目经费。

（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：一般公共预算服务支出（类）883.04万元，占69.62%；社会保障和就业支出（类）202.54万元，占15.97%；卫生健康支出（类）118.52万元，占9.34%；金融支出（类）2万元，占0.16%；住房保障支出（类）62.24万元，占4.91%。

（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1,269.29万元，支出决算为1,268.33万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费节俭支出。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为228.59万元，支出决算为220.42万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费节俭支出。

（2）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为50万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的62.08%。决算数小于预算数的主要原因是当年未开展预算单位项目控制价审查及专项债券申报“两案一书”编审工作。

（3）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为66万元，支出决算为49.52万元，完成年初预算的75.03%。决算数小于预算数的主要原因是预算单位绩效考评经费减少。

（4）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为53.8万元，支出决算为53.80万元，完成年初预算的100%。

（5）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为470.77万元，支出决算为470.25万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费节俭支出。

(6) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为58万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加“信用县”创建工作经费项目。

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21.77万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的85.99%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.77万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休。

(3) 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0万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加在职人员社保经费。

(4) 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30.77万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

(5) 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62.83万元，支出决算为76.26万元，完成年初预算的121.38%。决算数大于预算数的主要原因是当年新招录公务员，年底追加社保经费。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为35.03万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的100%。

(7) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的16.81%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，工伤保险减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加疫情防控专项经费项目。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.91万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的72.50%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.43万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的85.80%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（5）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43.41万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的37.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

4. 金融支出（类）

（1）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加防范和处置非法集资工作经费项目。

5. 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51.47万元，支出决算为62.24万元，完成年初预算的120.92%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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1,034.36万元，其中：人员经费958.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费75.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、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8.24万元，支出决算为7.15万元，完成预算的86.77%，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6万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.24万元，支出决算为1.15万元，完成预算的51.34%。

（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6万元，占83.92%；公务接待费支出决算1.15万元，占16.08%。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民和回族土族自治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6万元。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6万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待80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增加0.02万元，增长0.28%。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增加0.36万元，增长6.38%，主要原因是出差人次增加，过路费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.35万元，下降23.33%，主要原因是压缩三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出75.84万元，比上年减少34.17万元，下降31.06%，主要原因是压缩经费节俭支出。

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16.42万元，其中：政府采购货物支出16.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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7项，共涉及资金214.8万元。根据预算绩效管理要求，民和县财政局组织对2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金179.37万元，占部门项目支出预算总额的83.51%。绩效目标完成情况：99%。

（二）项目绩效自评结果。

民和县财政局在2023年度部门决算中反映“预算管理一体化改革业务支出”、“财政监督检查支出”、“财政信息化建设支出”等7个项目绩效自评结果。

1. 预算管理一体化改革业务支出项目绩效自评综述：

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20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保

障人民银行民和支行和我单位工作正常运转和很好的衔接，提高了的工作效率。

2. 预算审查工作项目绩效自评综述：

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31.04万元，完成年度预算的62.08%。项目绩效目标完成情况：当年未开展预算单位项目控制价审查及专项债券申报“两案一书”编审工作。

3. 金融工作协调及专项监督检查项目绩效自评综述：

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16万元，实际支出15.77万元，完成年度预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政府年终决算慰问，激励员工的工作积极性，使更好地完成各项工作任务。

4. 财政信息化建设支出项目绩效自评综述：

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33.8万元，实际支出33.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了系统正常运行，提高了系统运行质量及工作效率，更好地服务于各预算单位和社会。

5. 财监绩效考评及会计信息质量检查项目绩效自评综述：

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33.76万元，完成年度预算的67.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了各单位财务人员的业务能力和综合工作水平，更使单位财务资金核算更加地合理、合规、合法性，而且提高了财务软

件的操作水平。

6. 民和国融融资担保公司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40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了担保公司员工劳务报酬及正常运转，提高了国融担保公司的工作效率。

7. 采购监督检查项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了政府采购工作的效率，进一步加强和提高了政府采购工作正常运行和资金的使用效率。

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，民和回族土族自治县财政局共有车辆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2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0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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。