2023年度

甘肃省东乡族自治县财政局（本级）部门决算

**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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策及其他有关政策，协调财税关系；（二）根据国民经济和社会发展战略，制定全县财政发展战略和中长期财政计划；（三）负责管理县级各财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；（四）制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度，负责县级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。（五）负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产；（六）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作。（九）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。（十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担县域银行的信用评估和资金管理及转贷工作。（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计；负责会计、出纳委派制工作。（十二）监督检查财税法规、政策执行情况；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。（十三）制定全县财政科学研究和教育培训规划；组织全县财务人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。（十四）拟定上报全县村级产业发展互助分社指导意见和政策措施并按规定程序报请批准后监督执行；（十五）负责贯彻执行国家金融方针政策，研究制定全县金融发展规划，协助有关部门防范和处置地方金融风险。（十六）依法筹集道路交通事故社会救助基金，受理、审核垫付申请，依法追偿垫付款。（十七）负责县委、县政府授权管理和交办的其他工作。二、机构设置

预算股、综合股、行政政法股、农业股、教科文股、企业股、社会保障股、经济建设股、国库股、利用外资股、税政股、投资评审中心。

**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**

2023年度收、支总计均为10489.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少3130.7万元,下降22.99%,主要原因是项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计10489.70万元,其中：财政拨款收入10489.70万元,占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计10489.70万元,其中：基本支出1470.48万元,占14.02%；项目支出9019.22万元,占85.98%。

**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10489.70万元。与上年相比,各减少2278.75万元,下降17.85%。主要原因是项目支出减少。

**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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10489.70万元,较上年决算数减少192.52万元,下降1.8%。主要原因是人员减少，经费缩减。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10489.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7029.36万元,占67.01%；科学技术支出1.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出145.87万元,占1.39%；卫生健康支出57.12万元,占0.54%；农林水支出3157.36万元,占30.1%；住房保障支出99.00万元,占0.94%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15906.70万元,支出决算为10489.70万元,完成年初预算的65.95%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为5247.66万元,支出决算为7029.36万元,完成年初预算的133.95%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队生活补助，车补增加。

**2．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位引进急需紧缺人才经费增加。

**3.社会保障和就业支出**年初预算数为140.47万元,支出决算为145.87万元,完成年初预算的103.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**4．卫生健康支出**年初预算数为57.12万元,支出决算为57.12万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无变化。

**5．农林水支出**年初预算数为3076.67万元,支出决算为3157.36万元,完成年初预算的102.62%,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出增加。

**6．住房保障支出**年初预算数为102.97万元,支出决算为99.00万元,完成年初预算的96.14%,决算数小于预算数的主要原因是12月份公积金当年未支付。

**7．债务付息支出**年初预算数为7256.81万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是贴息资金未支付。

**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1470.48万元。其中：

**人员经费**1356.46万元,较上年决算数减少507.16万元,下降27.21%,主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

**公用经费**114.02万元,较上年决算数减少4283.56万元,下降97.41%,主要原因是贴息资金记入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,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情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数无变动。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数无变动。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数无变动。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数无变动。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数无变动。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数无变动。
2. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待0**批次0人,其中：**外事接待0**批次,0人；**国(境)外公务接待0**批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出114.02万元,机关运行经费主要用于开支.办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少4283.57万元,下降97.41%,主要原因是贴息资金记入项目支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变动。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计6.55万元,其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、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0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0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

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 预算绩效情况说明**

单位未开展预算绩效管理。

**、预算绩效管理工作开展情况**

单位未开展预算绩效管理。

**二、绩效自评结果**

单位未开展预算绩效管理。

**三、部门绩效评价结果**

单位未开展预算绩效管理。

**第五部分 名词解释**

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

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

**七、结余分配**：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）