

化隆回族自治县财政局
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

（一）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。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）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。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入。

（六）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。

（七）负责县级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常

运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责县本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管县级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市、县投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市、县财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）指导地方金融机构改革与发展。提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责建立金融工作联系协调机制。负责调控政府性存款业务。

（十一）根据县委、县政府确定的发展战略和产业政策，积极推介信贷项目，组织协调政银企等多方合作，推进企业直接融资，培育新的信贷市场，加大信贷支持力度，促进地方经济发展。

（十二）会同有关部门做好全县金融机构的管理工作；引导金融机构合理布局。引进各类金融机构和金融中介机构来本县投资和发展；协调金融机构在金融服务空白区设立网点；推动金融市场体系建设。

（十三）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十四）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我县的贷（赠）款业务。

（十五）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发的管理工作。

（十六）监督财税方针政策、法律法规的执行情况。检查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性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设。

（十七）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。

（十八）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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：化隆回族自治县财政局部门本级。

内设机构2个，具体为：国库支付中心、农村金融服务站。

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	1,699.00	一、一般公共服务支出	32	1,101.04
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	4.25	八、社会保障和就业支出	39	237.97
	9		九、卫生健康支出	40	93.19
	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	187.97
	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	8.00
	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	75.55
	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	1,703.24	本年支出合计	58	1,703.72
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	1.32	年末结转与结余	60	0.85
	30			61	
收入总计	31	1,704.57	支出总计	62	1,704.57

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	1,703.24	1,699.00					4.25
201	一般公共服务支出	1,100.57	1,096.32					4.25
20106	财政事务	1,100.57	1,096.32					4.25
2010601	行政运行	460.65	456.40					4.25
2010650	事业运行	395.85	395.85					
2010699	其他财政事务支出	244.07	244.07					
208	社会保障和就业支出	237.97	237.97					
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67					
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02					
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.86	81.86					
20808	抚恤	15.25	15.25					
2080801	死亡抚恤	15.25	15.25					
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	93.19	93.19					
21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19					
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72					
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66					
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.77	21.77					
213	农林水支出	187.97	187.97					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.97	187.97					
2130507	贷款奖补和贴息	187.97	187.97					
217	金融支出	8.00	8.00					
21799	其他金融支出	8.00	8.00					
2179999	其他金融支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	75.55	75.55					
22102	住房改革支出	75.55	75.55					
2210201	住房公积金	75.55	75.55					

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	1,703.72	1,263.28	440.44			
201	一般公共服务支出	1,101.04	856.57	244.47			
20106	财政事务	1,101.04	856.57	244.47			
2010601	行政运行	460.72	460.72				
2010650	事业运行	395.85	395.85				
2010699	其他财政事务支出	244.47		244.47			
208	社会保障和就业支出	237.97	237.97				
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67				
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02				
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.86	81.86				
20808	抚恤	15.25	15.25				
2080801	死亡抚恤	15.25	15.25				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	93.19	93.19				
21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19				
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72				
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66				
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.77	21.77				
213	农林水支出	187.97		187.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.97		187.97			
2130507	贷款奖补和贴息	187.97		187.97			
217	金融支出	8.00		8.00			
21799	其他金融支出	8.00		8.00			
2179999	其他金融支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	75.55	75.55				
22102	住房改革支出	75.55	75.55				
2210201	住房公积金	75.55	75.55				

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	1,699.00	一、一般公共服务支出	33	1,096.22	1,096.22		
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	237.97	237.97		
	9		九、卫生健康支出	41	93.19	93.19		
	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	187.97	187.97		
	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	8.00	8.00		
	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	75.55	75.55		
	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	1,699.00	本年支出合计	59	1,698.89	1,698.89		
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	1,699.16	总计	64	1,699.16	1,699.16		

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	1,698.89	1,258.85	440.04
201	一般公共服务支出	1,096.22	852.14	244.07
20106	财政事务	1,096.22	852.14	244.07
2010601	行政运行	456.29	456.29	
2010650	事业运行	395.85	395.85	
2010699	其他财政事务支出	244.07		244.07
208	社会保障和就业支出	237.97	237.97	
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67	
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.86	81.86	
20808	抚恤	15.25	15.25	
2080801	死亡抚恤	15.25	15.25	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	93.19	93.19	
21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19	
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.77	21.77	
213	农林水支出	187.97		187.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.97		187.97

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
2130507	贷款奖补和贴息	187.97		187.97
217	金融支出	8.00		8.00
21799	其他金融支出	8.00		8.00
2179999	其他金融支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	75.55	75.55	
22102	住房改革支出	75.55	75.55	
2210201	住房公积金	75.55	75.55	

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	1,094.32	302	商品和服务支出	35.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.06	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.82	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	107.17	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.76	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.88	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.04	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	2.05	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.04	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	128.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.03	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	15.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.77	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	6.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.24	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	0.77			
	人员经费合计	1,223.15					公用经费合计	35.70

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
6.92		6.92		6.92		6.92		6.92		6.92	

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）	4
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	35.70
302	商品和服务支出	35.70
30201	办公费	5.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.72
30206	电费	0.31
30207	邮电费	2.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
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	
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	6.02
30239	其他交通费用	16.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.77
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	107.09
1. 政府采购货物支出	2	16.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	90.94
（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1,704.57万元，比上年收入、支出总计各增加117.80万元，增长7.42%，主要原因是项目款中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,703.24万元，其中：财政拨款收入1,699万元，占99.75%；其他收入4.25万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,703.72万元，其中：基本支出1,263.28万元，占74.15%；项目支出440.44万元，占25.85%。

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1,699.16万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加124.25万元，增长7.89%，主要原因是项目款中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的增加。

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1,698.89万元，占本年支出合计的99.72%，比上年增加124.05万元，增长7.88%，主要原因是项目款中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的增加。

（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）1,096.22万元，占64.53%；社会保障和就业支出（类）237.97万元，占14.01%；卫生健康支出（类）93.19万元，占5.49%；农林水支出（类）187.97万元，占11.06%；金融支出（类）8万元，占0.47%；住房保障支出（类）75.55万元，占4.45%。

（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4,143.19万元，支出决算为1,698.89万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度一般公共预算支出年初预算4,143.19万元中包含全县调剂预算2735万元，本部门的年初预算实际为1,408.19万元，所以本部门决算数实际大于预算数，主要原因是中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的支出。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460.69万元，支出决算为456.29万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职人员减少，新增退休人员。

（2）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为375.03万元，支出决算为395.85万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是2023年有新增考录人员。

（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为710.26万元，支出决算为244.07万元，完成年初预算的34.36%。决算数小于预算数的主要原因是本部门的实际年初预算为325.26万元，全县调剂预算为385万元，本部门实际完成年初预算的

75%。

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0万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本部门有行政退休人员的退休费支出，其年初预算不在本部门反映，从其他部门调剂拨入。

（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0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本部门有事业退休人员的退休费支出，其年初预算不在本部门反映，从其他部门调剂拨入。

（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87.83万元，支出决算为89.76万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因是有新考录人员及调入人员。

（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44.65万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2023年有新考录人员及调入人员。

（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79.51万元，支出决算为81.86万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度有新增退休人员。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本部门有死亡抚恤金支出，其年初预算不在本部门

反映，从其他部门调剂拨入。

(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2.96万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的69.26%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职人员减少，退休人员增加。

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10.20万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的203.14%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数自然增长及2023年有新考录、调入人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.93万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的154.80%。决算数大于预算数的主要原因是基数自然增长及2023年有新考录、调入人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.15万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的129.23%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数自然增长及2023年有新考录、调入人员。

(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45.54万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的47.80%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费基数及缴费比率降低。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为187.97万元，完成年

初预算的3546.60%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（化隆县脱贫人口小额信贷贴息项目）的支出增加。（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是属于地方政府还本付息支出，在部门总决算中代列支出，不在本部门反映。（3）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施方案未批复，项目暂未实施。

5. 金融支出（类）

（1）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

6. 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77.16万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职人员减少，退休人员增加。7. 城乡社区支出（类）（1）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是属于全县调剂预算，支出调剂到其他单位支出。

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1,258.85万元，其中：人员经费1,223.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助；公用经费35.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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6.92万元，支出决算为6.92万元，完成预算的100%，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6.92万元，支出决算为6.92万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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6.92万元，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化隆回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6.92万元。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6.92万元，公务用车保有量为4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15.88万元，下降69.65%。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8.07万元，下降53.84%，主要原因是车辆调拨及压缩开支；公务接待费支出决算数比上年减少7.81万元，下降100%，主要原因是2023年度无公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出35.70万元，比上年减少10.77万元，下降23.18%，主要原因是压缩开支，节约经费。

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107.09万元，其中：政府采购货物支出16.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出90.94万元。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18项，共涉及资金3,073.56万元（其中批复的绩效项目6项，涉及资金2,735万元的为全县调剂预算项目。批复的绩效项目12项，涉及资金338.56万元的为本部门实际项目支出绩效项目）。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县财政局组织对2023年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3,073.56万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年度15项绩效项目目标已全部完成，3个项目未实施。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县财政局在2023年度部门决算中反映“财政工作经费”、“绩效管理经费”、“预算管理一体化系统软件维护费”、“惠民惠农补贴资金一卡通发放与监管平台运维服务费”、“政采云平台运行维护费”、“资产管理系统运行维护费”、“财政业务工作经费”、“财政资金安全检查专项经费”、“担保公司工作经费”、“取暖费”、“金融工作经费”、“全县评估费”、“冬季取暖费历年欠款”、“乡镇维修款”、“慰问费”、“债务还本付息支出”、“昂思多河水污染治理项目污水处理站征地补偿资金”、“中央农村综合改革转移

支付资金（农村公益事业财政奖补资金）”等18个项目绩效自评结果。

1. 财政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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.54万元，实际支出49.54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年完成税收任务14,116万元，保障人员工资及社会配套108,659万元。开展财政监督检查工作6次，健全了行政事业单位内控机制，推动了绩效评价、财政监督、政府采购、国有资产管理、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快了构建财政运行管理新机制。存在的主要问题：申报的指标体系还不完善。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

2. 绩效管理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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.18万元，实际支出44.18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果。存在的主要问题：绩效指标和标准体系建设尚不完善。下一步改进措施：完善行政事业单位要结合设定的项目申报理由、事业发展规划、当前重大政策等，开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。

3. 预算管理一体化系统软件维护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89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.76万元，实际支出16.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进了预算管理一体化，实现了对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保障了预算管理的规范高效。存在的主要问题：缺乏专业人员，对绩效指标的设定及指标完成情况的自评方面还有一定困难。下一步改进措施：加强人员的培训，提升业务能力，健全完善绩效指标。

4. 惠民惠农补贴资金“一卡通”发放与监管平台运维服务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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了资金的监管，保障了国家各项惠民惠农补贴及时足额兑现。存在的主要问题：缺乏专业人员，对绩效指标的设定及指标完成情况的自评方面还有一定困难。下一步改进措施：加强人员的培训，提升业务能力，健全完善绩效指标。

5. 政采云平台运行维护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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政采云平台的正常运行，提高了政府采购服务效率，规范了政府采购审批程序。存在的主要问题：缺乏专业人员，对绩效指标的设定及指标完成情况的自评方面还有一定困

难。下一步改进措施：加强人员的培训，提升业务能力，健全完善绩效指标。

6. 资产管理系统运行维护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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了资产管理系统的正常运行，加强了行政事业单位国有资产的监管度，防止了国有资产的流失。存在的主要问题：缺乏专业人员，对绩效指标的设定及指标完成情况的自评方面还有一定困难。下一步改进措施：加强人员的培训，提升业务能力，健全完善绩效指标。

7. 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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.11万元，实际支出25.11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对绩效考评结果靠前的预算单位进行了奖补，激励提升绩效管理理念。存在的主要问题：绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

8. 财政资金安全检查专项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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43.08万元，实际支出43.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了5次的财政监督检查工作，完成检查报告数

78个，抽践覆盖率达到100%，检查公开率达100%，较好得完成了财政监督检查工作。存在的主要问题：绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

9. 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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目2023年度未实施。存在的主要问题：项目立项不准确，未实施该项目。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 取暖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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时供暖，改善了办公环境，提高职工的工作效率。存在的主要问题：绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

11. 金融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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了群众的防范意识，维护了金融秩序。更好的促进金

融生态环境建设健康有序发展。存在的主要问题：绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

12. 全县评估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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.55万元，实际支出38.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范了资产评估行为，防止了国有资产的流失，维护了社会主义市场经济秩序。存在的主要问题：部分绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

13. 冬季取暖费历年欠款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为281.21万元，实际支出281.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时归还了欠款，提高了政府单位信誉，保障了各单位冬季正常供暖。存在的主要问题：绩效目标设定不完善，绩效监控不足。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，提高预算编制准确性，加强绩效监控力度。

14. 乡镇维修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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目2023年

度未实施。存在的主要问题：项目立项不准确，未实施该项目。

下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

15. 慰问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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.37万元，实际支出20.37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使大家感受到来自党、政府的关怀，提升了政府形象，维护了社会稳定。存在的主要问题：绩效目标设定不完善，绩效的监控不足。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，提高预算编制准确性，加强绩效监控力度。

16. 债务还本付息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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2,000万元，实际支出2,000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时归还贷款本息，提高了政府的信誉度。存在的主要问题：绩效目标设定不完善，绩效的监控不足。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，提高预算编制准确性，加强绩效监控力度。

17. 昂思多河水污染治理项目污水处理站征地补偿资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为126.91万元，实际支出126.91万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时补偿保障了农民的合法权益，维护了社

会的稳定。存在的主要问题：绩效目标设定不完善，绩效的监控不足。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，提高预算编制准确性，加强绩效监控力度。

18. 中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目2023年度未实施。存在的主要问题：项目实施方案未批复，未实施该项目。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，化隆回族自治县财政局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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。

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。