

共和县财政局
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）贯彻执行国家和省州有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；承担国家及省州县安排部署的关于财政资金方面的政策和改革任务，履行部门预算编制原则，确定支出标准、项目库管理、体系运行等工作；执行财政领域简政放权职责，落实财政领域的政府采购、直达资金等改革任务；结合我县实际提出全县财政一体化制度政策、财政体制、预决算管理制度、中长期财政规划建议；推进预算管理制度和税收制度改革；

（二）承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县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预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理行政事业性收费；管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

（四）推进国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库现金管理的有关工作；负责执行政府采购制度并监督管理。

（五）提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

（六）负责县本级财政公共支出管理工作；根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；按规定负责行政事业单位国有资产管理工作的。

（七）负责县级行政、事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要；负责财政支农扶贫资金

管理。

（八）负责办理和监督省级财政和县级财政的经济发展支出、国家和省州投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度。

（十）拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作；负责预算绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系。

（十一）负责统一管理政府性债务。加强地方性债务管理，评估、预警和监控地方政府性债务情况，控制债务规模。负责地方金融工作，指导、协调小额贷款公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹等机构和地方各类交易场所等属地金融监管和风险防范处置。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计师事务所和会计代理记账机构业务。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，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。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

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：共和县财政局。

内设机构9个，具体为：综合办公室、预算办公室、国库办公室、（挂政府采购管理办公室牌子）、行政事业财务办公室、农财办公室、社保办公室、经济建设及企业财务办公室、监督评价办公室（挂会计信息质量监督办公室牌子）、金融管理办公室（挂政府债务管理办公室牌子）。

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	2,652.61	一、一般公共服务支出	32	1,198.29
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	172.70
	9		九、卫生健康支出	40	73.11
	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	1,145.62
	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	63.01
	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	2,652.61	本年支出合计	58	2,652.72
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	0.20	年末结转与结余	60	0.09
	30			61	
收入总计	31	2,652.82	支出总计	62	2,652.82

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	2,652.61	2,652.61					
201	一般公共服务支出	1,198.18	1,198.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.53	10.53					
2010301	行政运行	10.53	10.53					
20106	财政事务	1,187.65	1,187.65					
2010601	行政运行	738.38	738.38					
2010604	预算改革业务	21.01	21.01					
2010607	信息化建设	78.63	78.63					
2010608	财政委托业务支出	52.80	52.80					
2010699	其他财政事务支出	296.83	296.83					
208	社会保障和就业支出	172.70	172.70					
20805	行政事业单位养老支出	172.70	172.70					
2080501	行政单位离退休	71.10	71.10					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75					
210	卫生健康支出	73.11	73.11					
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11					
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05					
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72					
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33					
213	农林水支出	1,145.62	1,145.62					
21307	农村综合改革	1,145.62	1,145.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,145.62	1,145.62					

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
221	住房保障支出	63.01	63.01					
22102	住房改革支出	63.01	63.01					
2210201	住房公积金	63.01	63.01					

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	2,652.72	1,057.84	1,594.89			
201	一般公共服务支出	1,198.29	749.02	449.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.53	10.53				
2010301	行政运行	10.53	10.53				
20106	财政事务	1,187.76	738.49	449.27			
2010601	行政运行	738.49	738.49				
2010604	预算改革业务	21.01		21.01			
2010607	信息化建设	78.63		78.63			
2010608	财政委托业务支出	52.80		52.80			
2010699	其他财政事务支出	296.83		296.83			
208	社会保障和就业支出	172.70	172.70				
20805	行政事业单位养老支出	172.70	172.70				
2080501	行政单位离退休	71.10	71.10				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75				
210	卫生健康支出	73.11	73.11				
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11				
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05				
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72				
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33				
213	农林水支出	1,145.62		1,145.62			

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
21307	农村综合改革	1,145.62		1,145.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,145.62		1,145.62			
221	住房保障支出	63.01	63.01				
22102	住房改革支出	63.01	63.01				
2210201	住房公积金	63.01	63.01				

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	2,652.61	一、一般公共服务支出	33	1,198.29	1,198.29		
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	172.70	172.70		
	9		九、卫生健康支出	41	73.11	73.11		
	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	1,145.62	1,145.62		
	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	63.01	63.01		
	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	2,652.61	本年支出合计	59	2,652.72	2,652.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	2,652.82	总计	64	2,652.82	2,652.82		

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	2,652.72	1,057.84	1,594.89
201	一般公共服务支出	1,198.29	749.02	449.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.53	10.53	
2010301	行政运行	10.53	10.53	
20106	财政事务	1,187.76	738.49	449.27
2010601	行政运行	738.49	738.49	
2010604	预算改革业务	21.01		21.01
2010607	信息化建设	78.63		78.63
2010608	财政委托业务支出	52.80		52.80
2010699	其他财政事务支出	296.83		296.83
208	社会保障和就业支出	172.70	172.70	
20805	行政事业单位养老支出	172.70	172.70	
2080501	行政单位离退休	71.10	71.10	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75	
210	卫生健康支出	73.11	73.11	
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11	
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33	
213	农林水支出	1,145.62		1,145.62
21307	农村综合改革	1,145.62		1,145.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,145.62		1,145.62
221	住房保障支出	63.01	63.01	

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
22102	住房改革支出	63.01	63.01	
2210201	住房公积金	63.01	63.01	

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	919.82	302	商品和服务支出	66.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	571.85	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.97	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.30	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		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	67.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.75	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.33	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	11.34	30211	差旅费	10.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	71.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.64	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	0.31	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	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	1.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
	人员经费合计	991.37					公用经费合计	66.46

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
2.28		2.28		2.28		1.88		1.88		1.88	

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	66.46
302	商品和服务支出	66.46
30201	办公费	14.24
30202	印刷费	0.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.04
30208	取暖费	0.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.26
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.31
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.31
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.32

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	1.88
30239	其他交通费用	15.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.82
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	1,752.58
1. 政府采购货物支出	2	55.02
2. 政府采购工程支出	3	1,690.39
3. 政府采购服务支出	4	7.17
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,752.58
其中：授予小微企业合同金额	6	1,061.60

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2,652.82万元，比上年收入、支出总计各增加733.62万元，增长38.23%，主要原因是“一事一议”项目投资加大了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,652.61万元，其中：财政拨款收入2,652.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,652.72万元，其中：基本支出1,057.84万元，占39.88%；项目支出1,594.89万元，占60.12%。

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2,652.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加733.62万元，增长38.23%，主要原因是“一事一议”项目投资加大了。

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2,652.72万元，占本年支出合计的100%，比上年增加733.72万元，增长38.23%，主要原因是“一事一议”项目投资加大了。

（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）1,198.29万元，占45.17%；社会保障和就业支出（类）172.70万元，占6.51%；卫生健康支出（类）73.11万元，占2.76%；农林水支出（类）1,145.62万元，占43.19%；住房保障支出（类）63.01万元，占2.38%。

（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2,823.55万元，支出决算为2,652.72万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是做不到精准预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1593.06万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的0.66%。决算数小于预算数的主要原因是做不到精准预算。

（2）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为953.34万元，支出决算为738.49万元，完成年初预算的77.46%。决算数小于预算数的主要原因是做不到精准预算。

（3）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为41万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的51.24%。决算数小于预算数的主要原因是做不到精准预算。

（4）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为114.83万元，支出决算为78.63万元，完成年初预算的68.48%。决算数小于预算数的主要原因是做不到精准预算。

（5）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为87万元，支出决算为52.80万元，完成年初预算的60.69%。决算数

小于预算数的主要原因是做不到精准预算。

（6）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为396.9万元，支出决算为296.83万元，完成年初预算的74.79%。决算数小于预算数的主要原因是做不到精准预算。

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60.9万元，支出决算为71.10万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加了。

（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0.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加了。

（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77.98万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的86.56%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动。

（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38.99万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的86.56%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动。

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17.25万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加了。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的

109.02%。决算数大于预算数的主要原因是存在人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.99万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是存在人员变动。

4. 农林水支出（类）

（1）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875.83万元，支出决算为1,145.62万元，完成年初预算的130.80%。决算数大于预算数的主要原因是项目存在未完工情况。

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66.11万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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1,057.84万元，其中：人员经费991.37万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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2.28万元，支出决算为1.88万元，完成预算的82.46%，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2.28万元，支出决算为1.88万元，完成预算的82.46%；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1.88万元，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共和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1.88万元。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1.88万元，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25.34万元，下降93.09%。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25.34万元，下降93.09%，主要原因是未增加车辆；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66.46万元，比上年减少53.94万元，下降44.80%，主要原因是厉行节约，反对浪费。

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1,752.58万元，其中：政府采购货物支出55.02万元、政府采购工程支出1,690.39万元、政府采购服务支出7.17万元。授予中小企业合同金额1,752.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,061.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的60.57%。

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24项，共涉及资金2552.96万元。根据预算绩效管理要求，共和县财政局组织对2023年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2014.83万元，占部门项目支出预算总额的78.92%。绩效目标完成情况：国库集中支付中心网络维护费全部支付完成，政府采购工

作经费全部支付完成，政采云服务费全部支付完成，第三方绩效考评经费完成预算支出的99%，培训费完成预算支出的85%，行政事业单位资产管理软件服务费全部完成，乡村振兴工作经费完成预算支出的80%，文本印刷费完成支出的80%，预算管理一体化信息系统服务费全部支付完成，共和县农村公益事业财政奖补项目资金全部支付完成。

（二）项目绩效自评结果。

共和县财政局在2023年度部门决算中反映“共和县农村公益事业财政奖补项目”、“国库集中支付中心网络维护费”、“政府采购中心工作经费”、“第三方绩效考评经费”、“政采云服务费”等5个项目绩效自评结果。

1. 共和县农村公益事业财政奖补项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出656万元，完成年度预算82%，质保金年底上缴国库并列入2024年预算，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了项目村村容村貌，方便群众出行安全，全县各项目村使用人员满意度 $\geq 97\%$ 。主要存在问题：因天气寒冷，硬化路不具备施工条件，强行施工容易出现质量问题，故项目未按时完工，项目资金也未按时支付。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强预算的编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算执行。

2. 国库集中支付中心网络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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升信

息化基础设施安全标准，优化资源配置，有力保障业务系统稳定运行。存在的问题:受断电影响，服务偶尔关闭。下一步改进措施:优化响应时间，强化运维保障能力。

3、政府采购中心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100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%。通过项目实施，保障各类政府采购程序执行到位，专家评审监督到位，体现政府采购工作的效果，衡量政府采购服务。存在的问题:对预算的编制阶段、执行阶段等预算管理体制缺乏量化分析。下一步改进措施:提高资金使用效率，提高资金绩效水平。

4、政采云平台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100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，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效解决政府采购领域中的突出问题，促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效，推进了政府采购全流程电子化模式，为政府采购交易和管理电子化提供整体解决方案，全力打造政府采购云服务生态圈。存在的问题:业务流程不熟悉。下一步改进措施:加快平台推广应用，加强技术服务，熟悉业务流程。

5. 第三方绩效考评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96分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为84万元，实际支出83.65万元，结余年底全部收回国库，完成年度预算的99%。通过项目实施，规范了财务管理，提高资金使用效益。存在的问题:预算的编制阶

段、执行阶段等预算管理体制缺乏量化分析。下一步改进措施:加强预算的编制管理,合理规划预算支出范围,严格按照年初预算执行,提高资金使用效率,提高资金绩效水平。

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,共和县财政局共有车辆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。

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。