

2023 年度

**平罗县财政局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

县财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案。参与制订全县各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施县域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章，拟订相关全县财政规范性文件，并监督执行。

（三）承担全县财政收支管理责任。负责编制全县年度预（决）算草案并组织执行。组织拟订全县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全县预算绩效管理工作。负责县本级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（五）严格执行国家、自治区国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券申请、偿还、监管职责。负责制订政府采购制度并监督管

理。负责组织起草全县税收政策调整方案，组织实施税制改革工作。

（六）负责拟订行政事业单位国有资产管理制​​度，按分工管理行政事业单位国有资产。受县政府委托向人大常委会报告全县国有资产管理情况。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监督管理和财政预算内的其他收支管理。制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县属国有及国有控股企业的国有资本收益。制订并组织实施企业财务制度。

（八）负责办理和监督县财政支出及国家、自治区和县级投资项目财政拨款，参与拟订全县建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金的财政管理工作。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关部门代表县人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

（十一）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。按规定指导和监督代理记账

行业的业务。

（十二）承担全县政府采购改革工作，管理全县政府采购工作，拟订县人民政府采购管理制度，监督规范政府采购行为。

（十三）监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）负责管理全县金融工作。拟订全县金融工作总体规划和促进金融发展的政策措施并组织实施。负责全县金融机构和相关企业监督管理。健全完善金融机构体系、生态环境、信用体系，建立县域金融统计制度。推动金融要素市场建设和推进金融综合改革。健全非法集资防范和处置机制，负责所监管机构、金融业务的风险监测、评估、预警、处置和管理。拟订财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本资产监督管理体系，履行地方国有金融资本出资人职责，建立和完善政府和社会资本合作管理体系。

（十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。优化转移支付资金监管使用，增强地方

统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置

平罗县财政局系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县财政局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。共有编制数 58 个，其中行政编制 19 名。设局长 1 名（兼金融工作局局长），副局长 3 名。机关后勤全额预算事业编制 4 名。事业编制 35 名。实有在编在岗人员 55 人。内设 13 个职能室，分别是办公室、预算室、国库室、债务管理室、绩效管理室、行政教科文室、经济建设室、农业与自然资源室、社会保障室、金融室、综合监督评价室、政府采购管理室、资产管理室。

1.税政管理职责分工。县财政局负责提出制定税收政策的建议，与国家税务总局平罗县税务局等部门提出税率调整、减免税等建议。县财政局负责组织起草我县执行税收法律、行政法规的实施细则，国家税务总局平罗县税务局具体起草我县执行税收法律、行政法规的实施则并提出税收政策建议，由县财政局组织审议后与国家税务总局平罗县税务局共同上报和下发。国家税务总局平罗县税务局负责对国家、自治区税收政策在执行中的征管和一般性税政问题进行

解释，事后向县财政局备案。

2.非税收入管理职责分工。县财政局负责制订和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局平罗县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

3.县本级行政事业单位国有资产管理职责分工。机关事务管理局负责县本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位办公用房和平罗县指定的住宅、公寓等资产的管理工作，接受县财政局的指导和监督检查。县财政局负责拟订全县行政事业单位国有资产管理的规章制度，并负责组织实施和监督检查，承担全县行政事业单位其他国有资产的配置、使用和处置等工作。县本级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县财政局

公开 01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23798168.99	一、一般公共服务支出	31	11498932.79
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	319329.6	八、社会保障和就业支出	38	2052502.07
	9		九、卫生健康支出	39	360018
	10		十、节能环保支出	40	9000400
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	825700
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	400000
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1068730
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	24117498.59	本年支出合计	59	25206282.86
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	2949640.03	年末结转和结余	61	1860855.76
总计	30	27067138.62	总计	62	27067138.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县财政局

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 编码											科目名称							
类	款	项				栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
						合计	24117498. 59				23798168. 99	0	0	0	0	0	319329. 6	
201			一般公共服务支出	10481148. 52	10420818. 92	0	0	0	0	0	60329. 6							
20106			财政事务	10481148. 52	10420818. 92	0	0	0	0	0	60329. 6							
2010601			行政运行	7949270. 6	7888941	0	0	0	0	0	60329. 6							
2010605			财政国库业务	399094. 5	399094. 5	0	0	0	0	0	0							
2010699			其他财政事务支出	2132783. 42	2132783. 42	0	0	0	0	0	0							
208			社会保障和就业支出	2052502. 07	2052502. 07	0	0	0	0	0	0							
20805			行政事业单位养老支出	2052502. 07	2052502. 07	0	0	0	0	0	0							
2080501			行政单位离退休	322656	322656	0	0	0	0	0	0							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	828687	828687	0	0	0	0	0	0							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	901159. 07	901159. 07	0	0	0	0	0	0							
210			卫生健康支出	360018	360018	0	0	0	0	0	0							
21001			卫生健康管理事务	6800	6800	0	0	0	0	0	0							
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6800	6800	0	0	0	0	0	0							
21011			行政事业单位医疗	353218	353218													
2101101			行政单位医疗	330816	330816	0	0	0	0	0	0							
2101103			公务员医疗补助	22402	22402	0	0	0	0	0	0							
211			节能环保支出	9259400	9000400	0	0	0	0	0	259000							

21103	污染防治	9259400	9000400	0	0	0	0	259000
2110301	大气	9259400	9000400	0	0	0	0	259000
213	农林水支出	495700	495700	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	495700	495700	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	495700	495700	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	400000	400000	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	400000	400000	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400000	400000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1068730	1068730	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1068730	1068730	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	756967	756967	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	311763	311763	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县财政局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25206282. 86	11485979. 63	13720303. 23	0	0	0
201			一般公共服务支出	11498932. 79	8011529. 56	3487403. 23	0	0	0
20106			财政事务	11498932. 79	8011529. 56	3487403. 23	0	0	0
2010601			行政运行	8011529. 56	8011529. 56	0	0	0	0
2010605			财政国库业务	399094. 5	0	399094. 5	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	3088308. 73	0	3088308. 73	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2052502. 07	2052502. 07	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	2052502. 07	2052502. 07	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	322656	322656	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	828687	828687	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	901159. 07	901159. 07	0	0	0	0
210			卫生健康支出	360018	353218	6800	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	6800	0	6800	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6800	0	6800	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	353218	353218	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	330816	330816	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	22402	22402	0	0	0	0
211			节能环保支出	9000400	0	9000400	0	0	0
21103			污染防治	9000400	0	9000400	0	0	0
2110301			大气	9000400	0	9000400	0	0	0
213			农林水支出	825700	0	825700	0	0	0
21308			普惠金融发展支出	495700	0	495700	0	0	0
2130899			其他普惠金融发展支出	495700	0	495700	0	0	0

21399	其他农林水支出	330000	0	330000	0	0	0
2139999	其他农林水支出	330000	0	330000	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	400000	0	400000	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	400000	0	400000	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400000	0	400000	0	0	0
221	住房保障支出	1068730	1068730	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1068730	1068730	0	0	0	0
2210201	住房公积金	756967	756967	0	0	0	0
2210203	购房补贴	311763	311763	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县财政局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23798168.99	一、一般公共服务支出	33	11385342.8	11385342.8	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2052502.07	2052502.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	360018	360018	0	0
	10		十、节能环保支出	42	9000400	9000400	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	825700	825700	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	400000	400000	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1068730	1068730	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	23798168.99	本年支出合计	59	25092692.87	25092692.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2896379.64	年末财政拨款结转和结余	60	1601855.76	1548151.72	0	53704.04
一、一般公共预算财政拨款	29	2842675.6		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	53704.04		63				
合计	32	26694548.63	合计	64	26694548.63	26640844.59	0	53704.04

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县财政局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
201			一般公共服务支出	11385342.8	3487403.23
20106			财政事务	11385342.8	3487403.23
2010601			行政运行	7897939.57	0
2010605			财政国库业务	399094.5	399094.5
2010699			其他财政事务支出	3088308.73	3088308.73
208			社会保障和就业支出	2052502.07	0
20805			行政事业单位养老支出	2052502.07	0
2080501			行政单位离退休	322656	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	828687	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	901159.07	0
210			卫生健康支出	360018	6800
21001			卫生健康管理事务	6800	6800
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6800	6800
21011			行政事业单位医疗	353218	0
2101101			行政单位医疗	330816	0
2101103			公务员医疗补助	22402	0
211			节能环保支出	9000400	9000400
21103			污染防治	9000400	9000400
2110301			大气	9000400	9000400
213			农林水支出	825700	825700

21308	普惠金融发展支出	495700	0	495700
2130899	其他普惠金融发展支出	495700	0	495700
21399	其他农林水支出	330000	0	330000
2139999	其他农林水支出	330000	0	330000
215	资源勘探工业信息等支出	400000	0	400000
21508	支持中小企业发展和管理支出	400000	0	400000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400000	0	400000
221	住房保障支出	1068730	1068730	0
22102	住房改革支出	1068730	1068730	0
2210201	住房公积金	756967	756967	0
2210203	购房补贴	311763	311763	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：平罗县财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10186669.64	302	商品和服务支出	766039	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2377240	30201	办公费	169958	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3275962	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1599325	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	23582	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	828687	30206	电费	88000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	901159.07	30207	邮电费	54000	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	330816	30208	取暖费	162500	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	22402	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	19209	30211	差旅费	40000	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	756967	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	22000	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	74902.57	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	419681	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	137723	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	184933	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	54475	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	151524	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	97025	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10606350.64	公用经费合计					766039
合 计			11372389.64					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县财
政局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。年初预算未安排三公经费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县财政局

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表。年初预算未安排政府性基金经费。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县财政局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营经费。

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 年度收入总计 24117498.59 元，支出总计 25206282.86 元。与 2022 年度相比，收入减少 14396937.88 元，下降 59.69%，主要原因是由于根据政策要求，年初压减预算，上年度老旧小区改造项目已完成，相关项目资金已支付，本年度未安排其他新增项目；支出减少 10528237.53 元，下降 41.77%，主要原因是由于根据政策要求，年初压减预算。上年度老旧小区改造项目已完成，相关项目资金已支付，本年度未安排其他新增项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24117498.59元，其中：财政拨款收入23798168.99元，占98.68%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入319329.6元，占1.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25206282.86 元，其中：基本支出 11485979.63 元，占 45.57%；项目支出 13720303.23 元，占 54.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 23798168.99 元，支出总计 25092692.87 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 9817454.01 元，下降 41.25%，主要原因是根据政策要求，年初压减预算。上年度老旧小区改造项目已完成，相关项目

资金已支付，本年度未安排其他新增项目；财政拨款支出减少 5774377.52 元，下降 23.01%，主要原因是根据政策要求，年初压减预算。上年度老旧小区改造项目已完成，相关项目资金已支付，本年度未安排其他新增项目。

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决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25092692.87 元，占本年支出合计的 99.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4298883.48 元，下降 14.63%，主要原因是根据政策要求，年初压减预算。上年度老旧小区改造项目已完成，相关项目资金已支付，本年度未安排其他新增项目。

（二）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 25092692.87 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 11385342.8 元，占 45.37%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 2052502.07 元，占 8.18%；卫生健康(类)支出 360018 元，占 1.43%；节能环保(类)支出 9000400 元，占 35.87%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 400000 元，占 1.59%；农林水(类)支出 825700 元，占 3.29%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 1068730 元，占 4.27%。

（三）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 11856789 元，

支出决算为 25092692.87 元，完成年初预算的 211.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度中有人员调入，人员工资经费增加；二是兑现交通违法罚款代理银行手续费，该项目年初未纳入预算；其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 7486743 元，支出决算为 7897939.57 元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因：年中有人员调入，人员工资经费增加，导致人员基本支出有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 399094.5 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：兑现交通违法罚款代理银行手续费，该项目年初未纳入预算。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 1240000 元，支出决算为 3088308.73 元，完成年初预算的 249.06%。决算数大于预算数的主要原因：财政支农政策培训、部门预决算培训等培训费增加，各类审计委托业务费增加，导致工作经费有所增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 320976 元，支出决算为 322656 元，完成年初预算的 100.52%，决算数大于预算数的主要原因：年中人员经费调整，人员增加，相应支出增加。

5. 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）年初预算是 828687 元，支出决算为 828687 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年度中机关事业单位基本养老保险支出严格按照年初预算批复执行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 414317 元，支出决算为 901159.07 元。完成年初预算的 217.50%，决算数大于预算数的主要原因：做实以前年度职业年金，相应缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6800 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未纳入预算，属于年度中间追加项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 330816 元，支出决算为 330816 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年度中行政单位医疗支出严格按照年初预算批复执行。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算是 22402 元，支出决算为 22402 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：年度中公务员医疗补助支出严格按照年初预算批复执行。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算是 9000400 元，支出决算为 9000400 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：年度中该项目

支出严格按照年初预算批复执行。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算是 0 元，支出决算为 495700 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年度中根据工作需要安排追加执行。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算是 0 元，支出决算为 330000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，用以前年度结余结转资金执行。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算是 0 元，支出决算为 400000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年度中根据工作需要安排追加执行。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算是 750168 元，支出决算为 756967 元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因：年中有人员新增，经费增加，相应住房公积金支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算是 306504 元，支出决算为 311763 元，完成年初预算的 101.72%，决算数大于预算数的主要原因：年中有人员调入，相应购房补贴增加。

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11372389.64

元，其中：人员经费10606350.64元，公用经费766039元。
支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10186669.64元，较2023年度年初预算数增加803506.64元，增长8.56%，主要原因是年中有人员薪级工资调整，职务职级晋升，且补缴做实以前年度职业年金，导致人员基本支出增加；较2022年度决算数增加321635.02元，增长3.16%。

2. 商品和服务支出766039元，较2023年度年初预算数增加107380元，增长16.3%，主要原因是年中根据财政实际工作需要增加委托业务费；较2022年度决算数减少241669.68元，降低23.98%。

3. 对个人和家庭的补助419681元，较2023年度年初预算数增加1680元，增长0.4%，主要原因是年度中间人员调资，工资基数增加；较2022年度决算数增加40520.98元，增长9.66%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出（基本建设）预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增

长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度我单位无公车购置及运行、无公务接待、无因公出国（境）相关支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出不变的主要原因是我单位无人因公出国（境），相应无支出；公务用车购置及运行费支出不变的主要原因是我单位无公务用车，相应无支出；公务接待费支出不变的主要原因是我单位无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0

元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度未形成支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余53704.04元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度未形成支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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11372389.64元，比2022年度减少522783.72元，下降4.39%。主要原因是：厉行节约，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 80289 元。其中：政府采购货物支出 80289 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1141.83 平方米，其中：办公室用房 433 平方米、服务用房 369.12 平方米、设备用房 19.95 平方米；国库支付中心技术业务用房 319.76 平方米。共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县财政局本级本年度未安排开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县财政局本级本年度未安排部门决算项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、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和经营结余。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业

务管理费等。

八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。如：“333 高层次人才培养工程”专项资金等。

九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：是指省级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他公开资料