

贵德县财政局
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、财务、会计管理、国有资产管理法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）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。

（三）承担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，向本级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。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入和有关政府性基金。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性收费。负责监缴罚没收入。监督非税收入、政府性基金的收支管理。

（五）负责管理县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度。

（六）负责县、乡两级财政公共支出管理工作。负责行政机构、事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督全县行政、企事业预算。单位执

行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》、《企业财务制度》和有关基本建设财务制度。

(七) 负责执行行政事业单位国有资产管理改革；开展国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作。

(八) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业扶持资金、支农扶贫资金和产业技术与开发资金、社会保障等资金管理。负责开展农业综合开发、“一事一议”财政奖补项目的组织实施和监督管理工作。

(九) 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

(十一) 组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。

(十二) 贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考。

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：
贵德县财政局本级。

内设机构3个，具体为：贵德县国库集中支付中心、贵德县政府采购服务中心、贵德县预算编审中心。

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	1,165.66	一、一般公共服务支出	32	684.63
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	130.48
	9		九、卫生健康支出	40	81.00
	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	210.50
	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	59.06
	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	1,165.66	本年支出合计	58	1,165.66
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,165.66	支出总计	62	1,165.66

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	1,165.66	1,165.66					
201	一般公共服务支出	684.63	684.63					
20106	财政事务	684.63	684.63					
2010601	行政运行	257.88	257.88					
2010607	信息化建设	19.00	19.00					
2010650	事业运行	278.64	278.64					
2010699	其他财政事务支出	129.11	129.11					
208	社会保障和就业支出	130.48	130.48					
20805	行政事业单位养老支出	130.48	130.48					
2080501	行政单位离退休	45.75	45.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24					
210	卫生健康支出	81.00	81.00					
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00					
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69					
2101103	公务员医疗补助	53.16	53.16					
213	农林水支出	210.50	210.50					
21307	农村综合改革	210.50	210.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.54	208.54					
2130799	其他农村综合改革支出	1.96	1.96					
221	住房保障支出	59.06	59.06					
22102	住房改革支出	59.06	59.06					
2210201	住房公积金	59.06	59.06					

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	1,165.66	807.05	358.61			
201	一般公共服务支出	684.63	536.52	148.11			
20106	财政事务	684.63	536.52	148.11			
2010601	行政运行	257.88	257.88				
2010607	信息化建设	19.00		19.00			
2010650	事业运行	278.64	278.64				
2010699	其他财政事务支出	129.11		129.11			
208	社会保障和就业支出	130.48	130.48				
20805	行政事业单位养老支出	130.48	130.48				
2080501	行政单位离退休	45.75	45.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24				
210	卫生健康支出	81.00	81.00				
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69				
2101103	公务员医疗补助	53.16	53.16				
213	农林水支出	210.50		210.50			
21307	农村综合改革	210.50		210.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.54		208.54			
2130799	其他农村综合改革支出	1.96		1.96			
221	住房保障支出	59.06	59.06				

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
22102	住房改革支出	59.06	59.06				
2210201	住房公积金	59.06	59.06				

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	1,165.66	一、一般公共服务支出	33	684.63	684.63		
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	130.48	130.48		
	9		九、卫生健康支出	41	81.00	81.00		
	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	210.50	210.50		
	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	59.06	59.06		
	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	1,165.66	本年支出合计	59	1,165.66	1,165.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,165.66	总计	64	1,165.66	1,165.66		

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	1,165.66	807.05	358.61
201	一般公共服务支出	684.63	536.52	148.11
20106	财政事务	684.63	536.52	148.11
2010601	行政运行	257.88	257.88	
2010607	信息化建设	19.00		19.00
2010650	事业运行	278.64	278.64	
2010699	其他财政事务支出	129.11		129.11
208	社会保障和就业支出	130.48	130.48	
20805	行政事业单位养老支出	130.48	130.48	
2080501	行政单位离退休	45.75	45.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24	
210	卫生健康支出	81.00	81.00	
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	
2101103	公务员医疗补助	53.16	53.16	
213	农林水支出	210.50		210.50
21307	农村综合改革	210.50		210.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.54		208.54
2130799	其他农村综合改革支出	1.96		1.96
221	住房保障支出	59.06	59.06	
22102	住房改革支出	59.06	59.06	
2210201	住房公积金	59.06	59.06	

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	679.40	302	商品和服务支出	61.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.53	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.72	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.43	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	105.14	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.24	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	30208	取暖费	3.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.27	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	1.69	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	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	66.61	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.75	30217	公务招待费	1.69	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		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	1.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.98	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	3.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58	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	10.09			
	人员经费合计	746.01					公用经费合计	61.04

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
6.25		2.85		2.85	3.40	4.95		3.26		3.26	1.69

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）	1
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	150

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	61.04
302	商品和服务支出	61.04
30201	办公费	11.04
30202	印刷费	2.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.36
30206	电费	1.53
30207	邮电费	1.39
30208	取暖费	3.39
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.04
30214	租赁费	
30215	会议费	1.02
30216	培训费	1.14
30217	公务接待费	1.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.14

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	3.26
30239	其他交通费用	8.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.09
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	19.00
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	19.00
（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1,165.66万元，比上年收入、支出总计各减少303.37万元，下降20.65%，主要原因是2023年农村综合改革项目资金和中小企业发展专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,165.66万元，其中：财政拨款收入1,165.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,165.66万元，其中：基本支出807.05万元，占69.24%；项目支出358.61万元，占30.76%。

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1,165.66万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少303.37万元，下降20.65%，主要原因是2023年农村综合改革项目资金和中小企业发展专项资金减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,165.66万元，占本年支出合计的100%，比上年减少303.37万元，下降20.65%，主要原因是2023年农村综合改革项目资金和中小企业发展专项资金减少。

（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）684.63万元，占58.73%；社会保障和就业支出（类）130.48万元，占11.19%；卫生健康支出（类）81万元，占6.95%；农林水支出（类）210.50万元，占18.06%；住房保障支出（类）59.06万元，占5.07%。

（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1,165.66万元，支出决算为1,165.66万元，完成年初预算的100%。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285.20万元，支出决算为257.88万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是单位正常运转支出在事业运行中支出。

（2）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

（3）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为267.06万元，支出决算为278.64万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是单位正常运转在行政运行中支出少。

（4）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为129.11万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加了银行代理费及其他项目。

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44.14万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金上调。

（2）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61.03万元，支出决算为56.49万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是1名行政人员退休。

（3）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30.51万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是1名行政人员退休。

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12.04万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的117.52%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，导致医疗上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的121.37%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，导致医疗上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.68万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的127.54%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，导致医疗上调。

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122万元，支出决算为208.54万元，完成年初预算的170.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一事一议财政奖补项目资金。

（2）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2022年度项目质保金。

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58.13万元，支出决算为59.06万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调。

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807.05万元，其中：人员经费746.01万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费61.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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6.25万元，支出决算为4.95万元，完成预算的79.20%，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2.85万元，支出决算为3.26万元，完成预算的114.39%；公务接待费预算3.40万元，支出决算为1.69万元，完成预算的49.71%。

（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3.26万元，占65.86%；公务接待费支出决算1.69万元，占34.14%。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贵德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3.26万元。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3.26万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.69万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待150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0.57万元，下降10.33%。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0.44万元，下降11.89%，主要原因是减少公务出行；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降7.14%，主要原因是减少公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出61.04万元，比上年增加11.22万元，增长22.52%，主要原因是为确保青海财政数字系统顺利正常上线应用，业务人员培训时间长，导致差旅费及办公费增加。

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19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金181万元。根据预算绩效管理要求，贵德县财政局组织对2023年度7项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金181万元，占单位项目支出预算总额的50.47%。绩效目标完成情况：完成征收经费15万元，完成率100%；完成政府采购云平台服务费9万元，完成率100%；完成政府采购电子招标运行服务费10万元，完成率100%；完成全县行政事业单位会计培训与财务监督80万元，完成率100%；完成固定资产系统服务费15万元，完成率100%；一事一议项目县级配套资金47万元，完成率100%；一事一议项目工作经费5万元，完成率100%。分别为征收经费项目15万元、政府采购云平台服务费项目9万元、政府采购电子招标运行项目10万元、全县行政事业单位会计培训与财务监督项目80万元、固定资产系统服务项目15万元、一事一议项目县级配套资金47万元、一事一议项目工作经费5万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 征收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15.00万元，实际支出15.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：分析预测全县宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策和经济体制改革方案；运用财税经济杠杆，对全县的经济运行和国民收入分配进行调控；拟订县及县以下单位、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，提高了工作效益，完善了办公条件。

2. 政府采购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%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,以互联网为基础,政府采购电子化交易和管理为重点,涉及政府采购各领域,全流程、多用户、集政府采购网上交易、监管和服务为一体的政府公共服务平台。对系统运用程序及时进行更新,确保系统安全稳定,实行一站式服务,促进政府采购活动进行全程公开透明,降低采购成本,确保财政资金高效安全运行。

3. 政府采购电子招标运行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10万元,实际支出10万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,实行统一的政府采购电子交易平台、实现了电子评标,实现异地评标,减少评标环节人为因素干扰、规范了评标程序,减少了投标、评标成本;提高政府采购工作的透明度,确保财政资金高效安全运行。

4. 全县行政事业单位会计培训与财务监督项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为80万元,实际支出78万元,调整处置防范非法集资经费2万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提高了全县行政事业单位财务人员财务的能力,做到账务清晰、准确。财政监督评价工作以财会监督为主导,全面贯彻全省财政工作会议精神,结合财政中心工作,强化财会监督深度融合,充分发挥财政监督在党和国家监督体系中的重要作用。

5. 固定资产系统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15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县行政事业单位国有资产管理提供技术支持和服务，实现与省财政厅行政事业资产管理信息系统有效对接，提高资产管理工作效率，提升资产管理水平。

6. 一事一议项目县级配套资金绩效自评综述：

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47万元，实际支出47万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，有利于提高村容村貌亮化美化条件，促进丰富群众的文化生活，加强精神文明建设，对加快农村产业结构调整，发展特色农业，增加农民收入起到积极作用。

7. 一事一议项目工作经费绩效自评综述：

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%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效保障亮化工程有序顺利实施，提高村容村貌亮化美化条件。

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，贵德县财政局共有车辆1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1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。