

贵南县财政局
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、财务、会计管理、国有资产管理的法律、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）负责拟定全县财政支出绩效评价的相关政策、制度、办法及评价指标和标准体系，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绩效评价。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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发展资金、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。

（十）组织贯彻实施政府会计法规、规则和制度，组织和实施全县会计人员的业务培训，管理和监督全县会计继续化教育，开展对中介机构从事会计代理记账业务的审批工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）贯彻执行政府采购制度，政府采购目录及限额标准，监督管理全县政府采购活动，备案采购单位货物、工程、服务类采购方式。

（十四）拟订和执行政府债务管理制度和政策。依法制定地方政府债务管理制度和办法，编制地方政府债余额限额计划，管理农发项目贷款。

（十五）负责地方金融行业监督管理，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济发展的力度，防范和化解各类金融风险。

（十六）负责县级政府债务管理。

（十七）承办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：贵南县财政局。

内设机构5个，具体为：预算编制审核中心、信息中心、政府采购服务中心、国库集中支付中心、综合办公室。

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	996.02	一、一般公共服务支出	32	761.29
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	10.79	八、社会保障和就业支出	39	72.73
	9		九、卫生健康支出	40	51.21
	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	68.29
	13		十三、交通运输支出	44	5.40
	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	45.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.30
	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	1,006.81	本年支出合计	58	1,006.83
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	22.93	年末结转与结余	60	22.91
	30			61	
收入总计	31	1,029.74	支出总计	62	1,029.74

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	1,006.81	996.02					10.79
201	一般公共服务支出	761.28	761.28					
20106	财政事务	761.28	761.28					
2010601	行政运行	176.59	176.59					
2010602	一般行政管理事务	10.39	10.39					
2010650	事业运行	279.15	279.15					
2010699	其他财政事务支出	295.14	295.14					
208	社会保障和就业支出	72.73	72.73					
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93					
210	卫生健康支出	51.21	51.21					
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21					
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21					
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13					
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87					
213	农林水支出	68.29	57.49					10.79
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130126	农村社会事业	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	65.29	54.49					10.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00					
2130799	其他农村综合改革支出	19.29	8.49					10.79
214	交通运输支出	5.40	5.40					
21499	其他交通运输支出	5.40	5.40					

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
2149999	其他交通运输支出	5.40	5.40					
221	住房保障支出	45.60	45.60					
22102	住房改革支出	45.60	45.60					
2210201	住房公积金	45.60	45.60					
222	粮油物资储备支出	2.30	2.30					
22201	粮油物资事务	2.30	2.30					
2220115	粮食风险基金	2.30	2.30					

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	1,006.83	625.30	381.53			
201	一般公共服务支出	761.29	455.76	305.54			
20106	财政事务	761.29	455.76	305.54			
2010601	行政运行	176.61	176.61				
2010602	一般行政管理事务	10.39		10.39			
2010650	事业运行	279.15	279.15				
2010699	其他财政事务支出	295.14		295.14			
208	社会保障和就业支出	72.73	72.73				
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93				
210	卫生健康支出	51.21	51.21				
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21				
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13				
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87				
213	农林水支出	68.29		68.29			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130126	农村社会事业	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	65.29		65.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00			
2130799	其他农村综合改革支出	19.29		19.29			

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
214	交通运输支出	5.40		5.40			
21499	其他交通运输支出	5.40		5.40			
2149999	其他交通运输支出	5.40		5.40			
221	住房保障支出	45.60	45.60				
22102	住房改革支出	45.60	45.60				
2210201	住房公积金	45.60	45.60				
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30			
22201	粮油物资事务	2.30		2.30			
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30			

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	996.02	一、一般公共服务支出	33	761.28	761.28		
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	72.73	72.73		
	9		九、卫生健康支出	41	51.21	51.21		
	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	57.49	57.49		
	13		十三、交通运输支出	45	5.40	5.40		
	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	45.60	45.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.30	2.30		
	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	996.02	本年支出合计	59	996.02	996.02		
年初财政拨款结转和结余	28	22.66	年末财政拨款结转和结余	60	22.66	22.66		
一般公共预算财政拨款	29	22.66		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	1,018.69	总计	64	1,018.69	1,018.69		

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	996.02	625.29	370.73
201	一般公共服务支出	761.28	455.74	305.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010303	机关服务			
20106	财政事务	761.28	455.74	305.54
2010601	行政运行	176.59	176.59	
2010602	一般行政管理事务	10.39		10.39
2010650	事业运行	279.15	279.15	
2010699	其他财政事务支出	295.14		295.14
208	社会保障和就业支出	72.73	72.73	
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	
210	卫生健康支出	51.21	51.21	
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21	
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87	
213	农林水支出	57.49		57.49
21301	农业农村	3.00		3.00
2130126	农村社会事业	3.00		3.00
21307	农村综合改革	54.49		54.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.49		8.49
214	交通运输支出	5.40		5.40

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
21499	其他交通运输支出	5.40		5.40
2149999	其他交通运输支出	5.40		5.40
221	住房保障支出	45.60	45.60	
22102	住房改革支出	45.60	45.60	
2210201	住房公积金	45.60	45.60	
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30
22201	粮油物资事务	2.30		2.30
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30

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	591.77	302	商品和服务支出	31.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.37	30201	办公费	9.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	30.45	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	49.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.93	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	30208	取暖费	5.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.87	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	1.62	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	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	2.28	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		30217	公务招待费	0.15	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	2.28	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		30227	委托业务费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.47	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	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	4.01			
	人员经费合计	594.05					公用经费合计	31.23

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
2.17		2.03		2.03	0.15	2.17		2.03		2.03	0.15

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）	1	国内公务接待人次（人）	10

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	31.23
302	商品和服务支出	31.23
30201	办公费	9.54
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	5.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
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	0.97
30228	工会经费	5.47

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	
30239	其他交通费用	0.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.01
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	77.01
1. 政府采购货物支出	2	77.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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1,029.74万元，比上年收入、支出总计各减少186.14万元，下降15.31%，主要原因是2023年度农村综合改革项目部分资金调剂至农牧水利局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,006.81万元，其中：财政拨款收入996.02万元，占98.93%；其他收入10.79万元，占1.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,006.83万元，其中：基本支出625.30万元，占62.11%；项目支出381.53万元，占37.89%。

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1,018.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少191.86万元，下降15.85%，主要原因是2023年度农村综合改革项目部分资金至农牧水利局。

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996.02万元，占本年支出合计的98.93%，比上年减少191.86万元，下降16.15%，主要原因是2023年度农村综合改革项目部分资金至农牧水利局。

（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）761.28万元，占76.43%；社会保障和就业支出（类）72.73万元，占7.30%；卫生健康支出（类）51.21万元，占5.14%；农林水支出（类）57.49万元，占5.77%；交通运输支出（类）5.40万元，占0.54%；住房保障支出（类）45.60万元，占4.58%；粮油物资储备支出（类）2.30万元，占0.23%。

（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998.80万元，支出决算为996.02万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度预算项目调减。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）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为171.21万元，支出决算为176.59万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因是年内经费增加。

（3）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为上年结转资金上缴。

（4）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为265.88万元，支出决算为279.15万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员工资变动。

（5）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为165.60万元，支出决算为295.14万元，完成年初预算的178.22%。

决算数大于预算数的主要原因是年内经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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44.95万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是年内养老保险基数调整。

（2）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22.48万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是年内职业年金基数调整。

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7.21万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.92万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的82.21%。决算数小于预算数的主要原因是年内基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.87万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（2）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46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

(3) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100%。

5. 交通运输支出（类）

(1) 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，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43.15万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于预算数的主要原因是年内基数调整。

7. 粮油物资储备支出（类）

(1) 粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。

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625.29万元，其中：人员经费594.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费31.23万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、委托业务费、工会经费、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2.17万元，支出决算为2.17万元，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2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。

（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2.03万元，占93.55%；公务接待费支出决算0.15万元，占6.91%。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南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2.03万元。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2.03万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10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0.05万元，下降2.25%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降21.05%，主要原因是年内接待较上年减少因。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出31.23万元，比上年减少2.39万元，下降7.11%，主要原因是年内资金减少。

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77.01万元，其中：政府采购货物支出77.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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13项，共涉及资金224.54万元，根据预算绩效管理要求，对2023年度贵南县财政部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金372.47万元。绩效目

标完成情况：负责项目实施的业务部门，认真履行工作职能，较好的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县财政局在2023年部门决算中反映“政府采购云平台服务费”、“异地电子评标费”、“行政事业单位财务人员人才培养费”、“财政档案规范化管理工作经费”、“一体化运行维护费”、“视频会议系统硬件费”等6个项目绩效自评结果。

1、政府采购云平台服务费、异地电子评标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19万元，实际支出19万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政采云平台正常运行，确保了政府采购工作的公平公正。存在的问题：缺乏有效的考核机制，系统考核难度大。下一步整改措施：进一步规范相关制度，提高考核质量。

2、行政事业单位财务人员培育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5万元，实际支出4.66万元，完成年度预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，分层次分领域开展会计人员培训，提高了全县财务人员专业素质，提升会计信息质量。存在的问题：缺乏有效的考核机制，系统考核难度大。下一步整改措施：进一步规范相关制度，提高考核质量。

3、财政档案规范化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，规范财政各类

档案，确保各类档案规范管理。存在的问题：缺乏有效的考核机制，系统考核难度大。下一步整改措施：进一步规范相关制度，提高考核质量。

4、一体化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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.90万元，实际支出18.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保财政一体化系统正常运行，为全县财政工作提供了保障。存在的问题：缺乏有效的考核机制，系统考核难度大。下一步整改措施：进一步规范相关制度，提高考核质量。

5、视频会议系统硬件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7.2万元，实际支出7.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成我局视频会议系统及设备安装，确保省州视频会议正常接收，为我局开展工作提供了保障。存在的问题：缺乏有效的考核机制，系统考核难度大。下一步整改措施：进一步规范相关制度，提高考核质量。

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，贵南县财政局共有车辆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。