

新绛县财政局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

新绛县财政局职责：

（一）拟订和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度。参与拟订全县各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家和省市财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策。拟订全县财政、财务、会计管理及国有资产管理的规章制度等。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。

（三）编制年度全县预决算草案和县级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）管理财政票据。管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行全县财政国库集中收付制度并加强管理。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。负责管理监督全县政府采购活动，协助编制县级政府采购预算。

（六）提出地方税收立法建议。研究提出地方税收政策的调整建议，根据全县预算安排，确定全县财政税收收入计划。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县国有资产管理规章制度并组织实施。

（八）拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记。负责国有资本金的统计、分析。指导财产评估业务。

（九）负责办理县级财政的经济发展支出，参与拟订全县建设投资的有关意见，贯彻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。负责全县农业综合开发资金管理。

（十）会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度。组织实施对社会保障资金使用的财政管理，管理县级财政社会保障资金支出。

（十一）贯彻执行国家和省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、

规章制度和管理办法。负责地方金融机构的财务监管工作。

(十二) 负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为。拟订全县会计管理工作的规章制度。指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务。

(十三) 监督检查财税方针、政策、法律、法规的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。提出加强财政监督管理的政策建议。

(十四) 制定全县财政教育规划。组织全县财政人才培养。负责财政信息和财政宣传工作。

(十五) 根据县人民政府授权,履行县属企业(不含金融类企业)的国有资产监管职责。

(十六) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。

(1)、强化宏观调控职能。分析预测全县宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,围绕县委、县政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

(2)、深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革,完善转移支付制度,增强全县统筹能力。全面实施预算绩效管理,完善财政资金的事中、事后监管机制。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

(3)、防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理,严控政府债务风险,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。

(4)、完善县属国有金融资本管理体制。依据县人民政府授权集中统一管理县属国有金融资本,依法履行县属国有金融资本出资人职责。

(5)、国有资产管理局要全面推进“放管服效”改革,科学实施国有资本监管,以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心,不断优化监管方式,明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则,必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向,也必须一以贯之。

(十八) 有关职责分工。

县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责拟订县级行政事业单位国有资产管理规章制度,并负责组织实施和监督检查。县委机关事务服务中心负责县级行政事业单位国有资产管理,承担产权界定、清查登记、资产处置工作,拟订县级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施,接受县财政局的指导和监督检查。县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。

新绛县财政运行保障中心职责:

(一) 贯彻落实行政事业资产管理、中小企业信用担保和财会人员素质教育等工

作的有关方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

(二) 负责承办县级行政事业单位资产管理方面的事务性工作；具体承办县本级执法、执纪单位没收、抵税、抵债物品及行政事业单位有关资产的接受、保管、并协助相关物品的处置等工作。

(三) 负责全县中小企业贷款担保业务工作、积极为全县中小微企业贷款、融资提供优质服务。

(四) 负责全县行政事业单位的文印工作、负责全县大型会议活动的材料、彩页、会标制作等工作。

(五) 承办全县财会人员素质提升和继续教育工作。

(六) 完成县委、县政府和县财政局交办的其他任务。

新绛县国际金融和国库支付中心职责：

(一) 是贯彻落实国际金融组织贷款和国库支付有关工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

(二) 是受县政府委托，管理由地方政府承担的国际金融组织的贷款、赠款及中国清洁发展机制基金委托贷款项目，参与项目准备和磋商谈判等事宜，对内进行贷款项目的统一管理。

(三) 是协助拟订和实施全县财政国库改革方案和财政国库集中收付改革实施办法；协助管理和维护国库单一账户体系；协助管理预算单位银行账户；办理零余额账户相关财政资金的支付和清算业务；负责代管资金专户的收支和会计核算工作；承办公务卡信息维护和国库集中收付动态监控工作。

二、机构设置情况

本部门包含财政局本级1个，下属二级单位2个：新绛县财政运行保障中心和新绛县国际金融和国库支付中心。

新绛县财政局本级内设十一个股室分别是办公室、综合股（绩效监督股）、预算股、国库股、行政政法股、科教文体股、经济建设股、农财股、社会保障股、国资股、党群办公室。

新绛县财政运行保障中心内设二个股室分别是办公室、综合股。

新绛县国际金融和国库支付中心内设七个股室分别是办公室、项目股、资金股、监测评价股、支付股、稽核股、会计股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新绛县财政局

2023年度

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	3,756.63	一、一般公共服务支出	32	1,903.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.13	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	178.20
	9		九、卫生健康支出	40	48.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	249.13
	12		十二、农林水支出	43	538.67
	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	1,000.00
	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	87.62
	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	4,005.76	本年支出合计	58	4,005.76
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,005.76	总计	62	4,005.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新绛县财政局

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,005.76	4,005.76					
201	一般公共服务支出	1,903.76	1,903.76					
20106	财政事务	1,899.76	1,899.76					
2010601	行政运行	160.78	160.78					
2010602	一般行政管理事务	222.12	222.12					
2010605	财政国库业务	109.14	109.14					
2010608	财政委托业务支出	558.89	558.89					
2010650	事业运行	661.86	661.86					
2010699	其他财政事务支出	186.97	186.97					
20132	组织事务	4.00	4.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	178.20	178.20					
20805	行政事业单位养老支出	171.22	171.22					
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29					
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17					
20808	抚恤	6.97	6.97					
2080801	死亡抚恤	6.97	6.97					
210	卫生健康支出	48.38	48.38					
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38					
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61					
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77					
212	城乡社区支出	249.13	249.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.13	249.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	249.13	249.13					
213	农林水支出	538.67	538.67					
21307	农村综合改革	538.67	538.67					

2130701	对村级公益事业建设的补助	400.00	400.00					
2130799	其他农村综合改革支出	138.67	138.67					
217	金融支出	1,000.00	1,000.00					
21703	金融发展支出	1,000.00	1,000.00					
2170399	其他金融发展支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	87.62	87.62					
22102	住房改革支出	87.62	87.62					
2210201	住房公积金	87.62	87.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：新绛县财政局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,005.76	1,204.06	2,801.70			
201	一般公共服务支出	1,903.76	892.75	1,011.01			
20106	财政事务	1,899.76	892.75	1,007.01			
2010601	行政运行	160.78	160.78				
2010602	一般行政管理事务	222.12	70.11	152.01			
2010605	财政国库业务	109.14		109.14			
2010608	财政委托业务支出	558.89		558.89			
2010650	事业运行	661.86	661.86				
2010699	其他财政事务支出	186.97		186.97			
20132	组织事务	4.00		4.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	178.20	175.31	2.89			
20805	行政事业单位养老支出	171.22	168.33	2.89			
2080501	行政单位离退休	18.29	15.40	2.89			
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17				
20808	抚恤	6.97	6.97				
2080801	死亡抚恤	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	48.38	48.38				
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38				
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61				
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77				
212	城乡社区支出	249.13		249.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.13		249.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	249.13		249.13			
213	农林水支出	538.67		538.67			
21307	农村综合改革	538.67		538.67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	400.00		400.00			
2130799	其他农村综合改革支出	138.67		138.67			
217	金融支出	1,000.00		1,000.00			
21703	金融发展支出	1,000.00		1,000.00			

2170399	其他金融发展支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	87.62	87.62				
22102	住房改革支出	87.62	87.62				
2210201	住房公积金	87.62	87.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新绛县财政局

2023年度

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	3,756.63	一、一般公共服务支出	33	1,903.76	1,903.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.13	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	178.20	178.20		
	9		九、卫生健康支出	41	48.38	48.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	249.13		249.13	
	12		十二、农林水支出	44	538.67	538.67		
	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	1,000.00	1,000.00		
	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	87.62	87.62		
	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	4,005.76	本年支出合计	59	4,005.76	3,756.63	249.13	
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	4,005.76	总计	64	4,005.76	3,756.63	249.13	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新绛县财政局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3,756.63	1,204.06	2,552.57
201	一般公共服务支出	1,903.76	892.75	1,011.01
20106	财政事务	1,899.76	892.75	1,007.01
2010601	行政运行	160.78	160.78	
2010602	一般行政管理事务	222.12	70.11	152.01
2010605	财政国库业务	109.14		109.14
2010608	财政委托业务支出	558.89		558.89
2010650	事业运行	661.86	661.86	
2010699	其他财政事务支出	186.97		186.97
20132	组织事务	4.00		4.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	178.20	175.31	2.89
20805	行政事业单位养老支出	171.22	168.33	2.89
2080501	行政单位离退休	18.29	15.40	2.89
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	
20808	抚恤	6.97	6.97	
2080801	死亡抚恤	6.97	6.97	
210	卫生健康支出	48.38	48.38	
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77	
213	农林水支出	538.67		538.67
21307	农村综合改革	538.67		538.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	400.00		400.00
2130799	其他农村综合改革支出	138.67		138.67
217	金融支出	1,000.00		1,000.00
21703	金融发展支出	1,000.00		1,000.00
2170399	其他金融发展支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	87.62	87.62	
22102	住房改革支出	87.62	87.62	
2210201	住房公积金	87.62	87.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新绛县财政局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,080.95	302	商品和服务支出	93.67	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	518.66	30201	办公费	24.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	78.86	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	161.03	30205	水费	3.50	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.80	30206	电费	11.74	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.17	30207	邮电费	1.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	30208	取暖费	4.84	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	7.64	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	87.62	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.44	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	21.78	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	6.97	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	5.50	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	11.86	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.09	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,110.39	公用经费合计								93.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新绛县财政局

2023年度

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
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			249.13	249.13		249.13	
212	城乡社区支出		249.13	249.13		249.13	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		249.13	249.13		249.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		249.13	249.13		249.13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新绛县财政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新绛县财政局

2023年度

金额单位：万元

预算数						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
0.27					0.27	0.27					0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县财政局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	50.86
货物	2	21.00
工程	3	1.90
服务	4	27.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	70.11
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,005.76万元，支出总计4,005.76万元。与上年相比，收入总计增加737.37万元，增长22.56%，支出总计增加737.37万元，增长22.56%。主要原因是增加政府性融资担保资金和担保业务补偿补贴经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,005.76万元，其中：

财政拨款收入4,005.76万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,005.76万元，其中：

基本支出1,204.06万元，占比30.06%；

项目支出2,801.70万元，占比69.94%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,005.76万元，支出总计4,005.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加737.37万元，增长22.56%；财政拨款支出总计增加737.37万元，增长22.56%。主要原因是增加政府性融资担保资金和担保业务补偿补贴经费等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,756.63万元，占本年支出合计的93.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.99万元，增长17.3%。主要原因是增加政府性融资担保资金和担保业务补偿补贴经费等。

（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3,756.63万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,903.76万元，占比50.68%；

社会保障和就业支出(类)178.20万元，占比4.74%；

卫生健康支出(类)48.38万元，占比1.29%；

农林水支出(类)538.67万元，占比14.34%；

金融支出(类)1,000.00万元，占比26.62%；

住房保障支出(类)87.62万元，占比2.33%。

(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2,903.18万元，支出决算3,756.63万元，完成年初预算的129.40%。其中：

一般公共服务支出年初预算2167.09万元，支出决算1903.76万元，完成年初预算的87.85%，用于本部门人员工资、财政业务、日常运转、文印、评审、国库业务经费等，较2022年决算2158.99万元减少255.23万元，下降11.82%，主要原因是减少运行保障中心文印部维修经费、支付中心维修搬迁经费、财政局信息化建设等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算151.14万元，支出决算178.2万元，完成年初预算的117.9%，用于支出单位人员养老保险、抚恤金等，较2022年决算141.89万元增加36.31万元，增长25.59%，主要原因是本年工资基数增加，养老保险、职业年金相应增加。

卫生健康支出年初预算48.44万元，支出决算48.38万元，完成年初预算的99.88%，用于支出单位人员医疗、失业、工伤保险，较2022年决算36.08万元增加12.3万元，增长34.09%，主要原因是本年工资基数增加，医疗、生育保险相应增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算439.5万元，支出决算538.67万元，完成年初预算的122.56%，用于支出一事一议、美丽乡村建设等项目，较2022年决算793.72万元减少255.05万元，下降32.13%，主要是减少了一事一议财政资金。

金融支出年初预算0万元，支出决算1000万元，完成年初预算的0%，用于政府性融资担保资金，较2022年决算增加1000万元，增长100%，主要是根据运城市财政局《关于落实政府性融资担保机构市县一体化运营改革机构增资及2022年度政府性融资担保机构担保费补贴、风险补贴工作的通知》运财金【2023】16号文件精神，进一步落实政府性融资担保机构市县一体化运营改革要求，安排新绛县注册资本增资1000万元。

住房保障支出年初预算88.16万元，支出决算87.62万元，完成年初预算的99.39%，用于支出单位人员住房公积金，较2022年65.83万元决算增加21.79万元，增长33.1%，主要原因是本年工资基数增加，公积金缴纳数额相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,204.06万元，其中：

人员经费1,110.39万元，主要包括工资福利支出1080.95万元和对个人和家庭的补助29.44万元；

公用经费93.67万元，主要包括职工福利费、工会经费、办公费、印刷费、电费、水费、邮电费等商品和服务支出93.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计249.13万元、支出总计249.13万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加183.37万元，增长278.85%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加183.37万元，增长278.85%。主要原因是增加西曲村2023年至2027年失地农民补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.27万元，增长∞%，主要原因是：增加乡村振兴补助资金的整改核验等4次公务接待费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.27万元，增长∞%，主要原因是：增加乡村振兴补助资金的整改核验等4次公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.27万元，共接待4批次，32人次。国内接待费0.27万元，共接待4批次，32人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接

待乡村振兴补助资金的整改核验等4批次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出70.11万元，比2022年增加48.02万元，增长217.38%，主要原因本年增加办公费、电费、差旅费、取暖费、委托业务费等运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额50.86万元，其中：政府采购货物支出21.00万元、政府采购工程支出1.90万元、政府采购服务支出27.96万元。政府采购授予中小企业合同金额26.37万元，占政府采购支出总额的51.85%。其中：授予小微企业合同金额14.53万元，占政府采购支出总额的28.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年安排的所有项目资金开展了绩效自评，涉及二级项目22个，资金2801.72万元，其中一般公共预算项目支出2552.58万元、政府性基金预算项目支出249.14万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施：（1）加强预算编制准确性，提高预算执行率，达到收支平衡；（2）科学合理设定年度绩效目标，强化绩效管理。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

我部门未开展部门重点绩效评价