

迭部县 2023 年县级财政决算（草案）

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实积极的财政政策，提升效能，更加注重精准、可持续，进一步调整优化财政支出结构，落实党政机关过紧日子要求，切实兜牢基层“三保”底线，较好地完成了各项工作任务，有力保障了全县经济和社会各项事业全面协调发展。

一、2023 年财政收支决算情况

2023 年，全县各预算单位认真贯彻《预算法》，按照县人的相关决议和批准的预算，加强对收入的管理，深化财税改革，强化预算约束，提升管理绩效，县级财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况。2023 年，全县公共财政决算总财力为 268213 万元。其中：当年地方财政收入 8398 万元，返还性收入 1840 万元，均衡性转移支付补助 35145 万元，县级基本财力保障机制奖补收入 9186 万元，各项结算补助 6542 万元，企业事业单位划转补助 952 万元，重点生态功能区转移支付 12393 万元，固定数额补助 11763 万元，革命老区转

移支付 772 万元，民族地区转移支付 7814 万元，欠发达地区转移支付收入 11286 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 39 万元，公共安全共同财政事权转移支付 642 万元，教育共同财政事权转移支付 3413 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 301 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 6256 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 2213 万元，节能环保共同财政事权转移支付 2285 万元，农林水共同财政事权转移支付 9260 万元，交通运输共同财政事权转移支付 4317 万元，资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付 60 万元，住房保障共同财政事权转移支付 4043 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 39 万元，其他退税减税降费转移支付收入 10 万元，其他一般性转移支付收入 168 万元，专项转移支付收入 73998 万元，上年结余 28078 万元，调入资金 18565 万元，债务转贷收入 8005 万元，调入预算稳定调节基金 430 万元。

全年累计完成大口径财政收入 16392 万元(含留抵退税)，同口径占年度预算 14708 万元的 111.45%，超收 1684 万元。全年县级公共财政预算收入完成 8398 万元，同口径占年度预算 7078 万元的 118.65%，超收 1320 万元。

2、支出决算情况。2023 年，全县公共财政预算支出年初预算数为 80808 万元，预算执行中，一般性转移支付补助 56765 万元，专项转移支付 73998 万元，上年结转 24984 万元，调入资金 18565 万元，债务转贷收入 5390 万元，动用预算稳定调节基金 430 万元，安排预算稳定调节基金-37 万

元，年终全县公共财政支出调整预算为 260903 万元，年终决算实际完成公共财政支出 216697 万元，占年度调整预算的 83.06%，比调整预算少支 44206 万元（结转下年支出 44206 万元）。

3、一般公共预算收支平衡情况。2023 年，全县完成公共财政支出 216697 万元、上解上级支出 2903 万元、债务还本支出 3050 万元、安排预算稳定调节基金 1357 万元。收支相抵，年终滚存结余 44206 万元（其中：结转下年支出 44206 万元）。县级一般公共预算收支平衡。

（二）基金预算收支决算情况

2023 年，全县政府性基金收入总财力为 60683 万元，其中：本年基金收入 923 万元，上级补助收入 166 万元，上年结余 30839 万元，债务转贷收入 28755 万元。

2023 年，全县政府性基金总支出为 40111 万元，其中：本年基金支出 37174 万元，政府性基金调出资金 37 万元，债务还本支出 2900 万元。收支相抵，年终结余 20572 万元，结转下年支出 20572 万元。政府性基金决算收支平衡。

（三）国有资本经营决算情况

2023 年，国有资本经营决算上级补助收入 1 万元，上年结余 1 万元。国有资本经营决算支出 2 万元。收支相抵，国有资本经营决算收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

2023 年，社会保险基金收入决算数 11662 万元。其中：社会保险费收入 9037 万元；财政补贴收入 2442 万元；利息收入 107 万元；转移收入 75 万元；其他收入 1 万元。

2023 年，社会保险基金支出决算数 11582 万元。其中：社会保险待遇支出 10891 万元；其他支出 691 万元。

本年收支结余 80 万元，年末滚存结余 10620 万元。

（五）其他报告事项

1、预备费、预算周转金使用情况。2023 年初预算安排预备费 633 万元，用于疫情防控支出 349 万元，余额 284 万元用于弥补预算缺口。2023 年，预算周转金 150 万元，未使用。

2、举借政府债务情况。2023 年，我县债务限额为 19.83 亿元（其中：一般债务限额 8.13 亿元；专项债务限额 11.7 亿元）。2023 年，地方政府债务(转贷)收入 36760 万元（其中：一般债券 8005 万元；专项债券 28755 万元）。2023 年底，我县债务余额 194091 万元（其中：一般债券 80036 万元；专项债券 114055 万元）。2023 年，一般债券还本支出 3050 万元（地方政府一般债券还本支出 3000 万元，地方政府其他一般债务还本支出 50 万元），付息支出 2492 万元，发行费用 6 万元；专项债券还本支出 2900 万元，付息支出 3359 万元，发行费用 31 万元。

二、2023 年主要工作措施和重点工作完成情况

（一）积极筹措各类资金，着力夯实财力基础。

多措并举开源节流，千方百计做大做强财力“蛋糕”，为县域经济高质量发展提供有力支撑。一是全力组织财税收入。主动与税务和各执收部门协调沟通，加强分析研判和预期管理，推动提高征管效能，形成收入征管合力，做到应收尽收。全年税收收入5068万元，占县级收入的比重达60.35%。二是争取转移支付补助。认真研究政策、密切向上对接，争取上级转移支付补助204737万元，其中：返还性收入1840万元，一般性转移支付资金128899万元（含部分指定用途的专项资金），专项转移支付资金73998万元，较上年增加30710万元，增幅17.65%。三是获取债券资金支持。上级下达新增债券资金36760万元（一般债券资金8005万元，专项债券28755万元），有力支持政府性项目建设资金需求。四是积极盘活沉淀资金。全年共清理盘活财政存量资金24329万元，统筹用于亟需资金支持的领域和基本民生项目，有效发挥财政资金效益，提升财政保障能力。

（二）保障重点领域持续加力，提升民生福祉水平。

一是加快实施乡村振兴战略。全年农林水支出达37059万元，占总支出的17.1%。上级下达财政衔接推进乡村振兴补助资金11186.5万元（中央下达7182万元，省级下达3814万元，州级下达190.5万元），县级配套衔接资金1120万元。用于乡村产业发展、农牧村整体提升、劳务输转技能培训及务工交通补贴、村集体经济、乡村振兴公益性岗位、基础设施建设等项目。2023年整合各类涉农专项资金16950.30

万元，整合资金主要用于农业产业发展项目 5 类 7520.3 万元，农村基础设施建设项目 10 类 8940 万元，其他方面 5 类 490 万元。二是全力支持教育优先发展。全年教育事业支出 22636 万元，足额保障了学前教育资金、城乡义务教育阶段学校公用经费、学生营养膳食、农村校舍安全、乡村教师及特岗教师补助、高中教育资金、薄弱环节改善与能力提升等资金，全力保障教育事业高质量发展，惠及学生 7867 人。三是支持卫生健康事业发展。全年卫生健康支出 11692 万元，公立医院和基层医疗卫生机构投入逐年增加，医疗卫生条件得到持续改善，有效保障了我县卫生健康事业的全面发展。财政对基本医疗保险基金的补助达 118 万元，降低了参保人员就医负担。四是持续强化社会保障。全年社会保障支出 22535 万元。县级财政落实养老金配套资金共计 5626.02 万元，覆盖城乡居民基本养老保险 292 万元、机关事业单位养老保险 5266.68 万元、残疾人养老保险 16.34 万元、企业职工基本养老保险 51 万元。切实解决困难群众生活难题，积极落实困难群众生活救助资金 2808.17 万元，使全县城乡低保 3041 人、特困供养 429 人、残疾人 1425 人、经济困难老人 148 人、孤儿 16 人、事实无人抚养儿童 30 人、临时救助 4011 人次的基本生活得到了有力保障。五是持续改善城乡环境面貌。县财政积极克服困难，多方筹措投入 11 个乡镇垃圾清理整治经费 60 万元，清洁工工资 78 万元，环境卫生整治 225 万元，不断改善城乡环境，用心用力提升群众生活满意度和幸福感。

（三）加强财政监督力度，提高资金使用绩效。

一是强化预算绩效管理。持续狠抓绩效管理成效，做好“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，真正做到了全过程实施绩效管理。并选择衔接资金、东西部协作资金、疫情防控资金、一般债券等重点资金领域，委托第三方开展重点绩效评价工作，评价共涉及 12 个资金使用单位 87 个项目，评价资金共计 6928.54 万元，并对评价结果进行通报和限期整改工作。二是强化直达资金监管。严格遵循直达资金使用的有关规定，以直达资金监控系统为依托，紧盯资金使用情况，保证资金使用规范，切实掌握资金流向，确保专款专用，防止直达资金在单位或部门滞留或挪用，真正实现直达资金直接惠企利民，2023 年上级下达直达资金共计 42767.47 万元（其中：支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 10 万元；共同财政事权转移支付 13836.97 万元；专项转移支付 1098 万元；一般性转移支付 22992.5 万元；新增国债资金 4830 万元）。三是开展财经纪律专项整治。按照上级财政部门统一部署，对减税降费落实情况、衔接推进乡村振兴补助资金、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”等 9 个领域开展专项整治行动，进一步严肃财经纪律。

（四）深化财政体制改革，提升财政管理效能。

一是持续深入推进预决算公开。进一步细化政府和部门预决算公开内容，切实提高预决算公开信息质量，提升财政数据透明度，自觉接受社会各界监督。二是持续推进国库

集中支付改革。全县纳入国库集中支付改革资金逐年递增，通过制度和信息化建设加强过程监管，提升了资金支付效率和安全性。三是规范运行政府采购。建立健全政府采购制度，按照《政府采购法》要求，审核批复各类采购项目，进一步提高政府采购工作的质量与水平，全年累计完成政府采购金额 12814.76 万元（其中：货物类 10012.67 万元，工程类 821.47 万元，服务类 1980.62 万元）。四是加强国有资产管理。完成对全县 132 个预算单位国有资产信息系统编报工作，严格行政事业单位资产日常报批工作，严防国有资产流失，全年处置国有资产总额 1052.76 万元，其中：房屋及构筑物面积 3454.58 平方米，价值 532 万元；办公设备及家具 236.73 万元，车辆 19 辆，价值 284 万元，处置收益 34.56 万元。五是加强新时代干部队伍建设。先后组织 4 次由财务分管领导、财务人员参加的全县财务人员 U8 财务软件培训、内控建设培训、2023 年部门决算培训、预算绩效管理与财政一体化系统业务培训等，累计培训人次达 682 人，进一步提升了全县财务人员业务能力素质。

2023 年我们坚定信心，攻坚克难，财政工作取得了一定的成绩，但是我们也清醒地认识到财政工作中存在问题和不足：一是财源基础仍然较为薄弱，财税增收难度加大；二是刚性支出需求较多，保障“三保”、防范化解政府债务风险等任务依然艰巨；三是全过程预算绩效管理仍需强化，资金

使用效益有待提高等。对于这些问题，我们高度重视，通过深化财政改革，提升管理能力，努力加以解决。

- 附件：1. 2023 年一般公共预算收入决算表
2. 2023 年一般公共预算支出决算表
3. 2023 年基本支出决算表
4. 2023 年一般公共预算收支决算平衡表
5. 2023 年政府性基金收入决算表
6. 2023 年政府性基金支出决算表
7. 2023 年国有资本经营收入决算表
8. 2023 年国有资本经营支出决算表
9. 2023 年社会保险基金收入决算表
10. 2023 年社会保险基金支出决算表
11. 2023 年地方政府债务余额情况表
12. 2023 年县级“三公”经费支出情况表

说明：预算绩效开展情况的说明