

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、伽师县 2023 年政府总决算、部门决算、社保基金决算、国有资本经营决算报告

——2024 年 9 月 29 日在伽师县第十七届人民代表大会常委会第十八次会议上

伽师县国库支付中心主任 尹敏

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托向县人大常委会作 2023 年政府总决算、部门决算、社保基金决算、国有资本经营决算的报告，请予以审议。

一、伽师县 2023 年政府总决算基本情况

（一）一般公共预算收支余基本情况

2023 年一般公共预算转移性收入总计 830334 万元，其中：一般公共预算本级收入 54356 万元，完成年初预算数 102.63%，同比增收 8301 万元，增长 18.02%（其中税收收入完成 20244 万元，较上年增收 6330 万元，增长 45.49%，占一般公共预算收入的 37.12%；非税收入完成 34112 万元，较上年增收 1971 万元，增长 6.13%，占一般公共预算收入的 62.88%）。上级补助收入 683829 万元（其中返还性收入 1181 万元；一般性转移支付收入 659731 万元；专项转移支付收入 22917 万元）；调入资金 21861 万元（其中：政府性基金调入 21489 万元，国有资本经营预算调入 372 万元）；债务转贷收入 66357 万元，动用预算稳定调节基金 3931 万元。

2023 年一般公共预算转移性支出总计 743888 万元，其中一般公

共预算本级支出 687974 万元，完成年初预算数 134.20%，同比增支 120978 万元，增长 21.34%。上解上级支出 4161 万元；债务还本支出 46083 万元，安排预算稳定调节基金 5670 万元。

上年结余收入 28132 万元，年终滚存结转结余 114578 万元，上级专项转移支付的结转 114578 万元。

(二) 政府性基金收支余基本情况

2023 年政府性基金预算收入总计 124135 万元，其中本级政府性基金预算收入完成 33551 万元，完成年初预算数的 52.58%，同比增收 8675 万元，增长 34.87%；上级专项基金补助收入 1557 万元；政府性基金预算调入资金 27 万元；地方政府专项债务转贷收入 89000 万元。

2023 年政府性基金预算支出总计 124444 万元，其中：政府性基金预算本级支出 102955 万元；调出资金 21489 万元。

上年结余收入 418 万元，年终滚存结转结余 109 万元，上级专项基金结转 82 万元，其他资金 27 万元。

(三) 国有资本经营预算转移性收支余基本情况

2023 年国有资本经营预算收入总计 506 万元，国有资本经营预算本级收入 504 万元，上级补助收入 2 万元。

2023 年国有资本经营预算支出总计 506 万元，国有资本经营预算本级支出 134 万元，国有资本经营预算调出资金 372 万元。

上年结余收入 0 万元，2023 年国有资本经营预算结余结转为 0 万元。

二、伽师县 2023 年部门决算基本情况

(一) 2023 年伽师县部门决算年初结转和结余情况

2023 年年初结转和结余资金为 987.50 万元，其中：基本支出结

转金额为 75.67 万元，项目结转和结余金额为 801.72 万元，非财政拨款结余 110.11 万元。

（二）2023 年伽师县部门决算收入情况

伽师县部门收入 935525.66 万元，收入较上年增加 180724.71 万元，增幅 23.94%，其中：财政拨款收入 769454.43 万元，占总收入 82.25%，较上年增加 129331.96 万元，增幅 20.20%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年减少 0 万元，减幅 0%；事业收入 43347.42 万元，占总收入的 4.63%，较上年增加 16190.91 万元，增幅 59.62%；其他收入 122723.81 万元，占总收入的 13.12%，较上年增加 35201.84 万元，增幅 40.22%。

（三）2023 年伽师县部门决算支出情况

2023 年我县部门支出 927102.31 万元，较上年支出 755954.36 万元，增加 171147.95 万元，增幅 22.64%，其中：基本支出 279056.70 万元，占总支出的 30.10%，较上年基本支出 249628.97 万元，增加 29427.73 万元，增幅 11.79%；项目支出 648045.61 万元，占总支出 69.90%，较上年项目支出 506325.38 万元，增加 141720.23 万元，增幅 27.99%。

（四）2023 年伽师县部门决算年末结余结转情况

2023 年当年收支结余为 9410.85 万元，其中：基本支出结转金额为 66.95 万元，项目结转和结余金额为 349.66 万元，结余分配 8994.24 万元。

（五）2023 年伽师县部门决算三公经费支出情况

2023 年我县三公经费支出合计 407.45 万元，较上年三公经费支出 465.44 万元，减少 57.99 万元，减幅 12.46%，其中：公务用车购置

及运行维护 382.86 万元，比上年减少 45.59 万元，减幅 10.64%；公务接待费用 24.59 万元，比上年减少 12.39 万元，减幅 33.50%。

（六）2023 年伽师县部门决算人员情况

我县 2023 年年末实有人数为 14004 人，较上年 13793 人，增加 211 人，其中：在职人员 14003 人，较上年 13790 人，增加 213 人；离休人员 1 人，较上年 3 人减少 2 人。其他人员 1318 人，较上年 3125 人，减少 1807 人。遗属补助 1016 人，较上年 1113 人，减少 97 人。

三、伽师县 2023 年社保基金决算基本情况

2023 年，伽师县社会保险基金决算只涉及城乡居民基本养老保险基金预算，其余基金由地区统收统支。

城乡居民基本养老保险基金本年收入 10696 万元，其中：基本养老保险费收入 3600 万元，财政补贴收入 6264 万元，利息收入 336 万元，委托投资收益 444 万元，转移收入 35 万元，其他收入 17 万元。本年支出 7903 万元，其中：基本养老金支出 7861 万元，转移支出 39 万元，其他支出 3 万元。本年收支结余 2793 万元，年末滚存结余 41883 万元。

四、伽师县 2023 年国有资本经营决算基本情况

伽师县共有国有企业四家，分别为：伽师县铜兴城乡建设发展投资有限公司、伽师县种子公司、伽师县粮食收储公司、伽师县致远服务有限公司。

（一）收入情况

2023 年国有资本经营决算收入 506.17 万元，其中本级国有资本经营决算收入 504.12 万元，转移支付收入 2.05 万元，上年结转收入 0 万元，同比上年增长 209%，增加的主要原因是：一是本年致远服务

有限公司经营状况良好，较上年净利润有所增长，上缴利润增加；二是铜兴城投公司对外投资收益按比例上缴财政，增加国有资本经营收入。

（二）支出情况

2023年国有资本经营决算累计支出506.17万元，同比上年增长209%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出131.58万元，国有资本经营决算调出372.54万元，转移支付补助乡社区工作经费2.05万元。增加的主要原因是：一是以收定支，收入调出较上年增加；二是弥补以前年度补贴标准不足的部分支出增加。

（三）收支平衡情况

2023年伽师县国有资本经营决算收入506.17万元，国有资本经营决算支出131.58万元，调出资金(调入一般公共预算)372.54万元，收支相抵后，结余为0万元。