

2023 年度
福建省建宁县财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
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表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省建宁县财政局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，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；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订县与乡（镇）、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。

(二)拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，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。

(三)负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，监督管理全县住房公积金的归集、安全使用、收益，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，监管彩票资金使用。

(四)贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和执行县级国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理县本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我县政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。

(五)拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有资产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(六)组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，指导资产评估工作。

(七)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审。

(八)执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制县级社会保障预

决算草案。

(九)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全县政府外债。

(十)管理和指导全县会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

(十二)贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作；牵头起草全县农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

(十三)贯彻落实国家和省市有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策；起草并组织实施我县有关国有资产监督管理的政策措施和规范性文件；依法指导和监督县级政府国有资产监督管理工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省建宁县财政局部门包括 14 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省建宁县财政局	行政单位	11
建宁县财政局国库支付中心	全额拨款事业单位	9
建宁县财政投资评审中心	全额拨款事业单位	4
建宁县票据中心	全额拨款事业单位	3
建宁县预算编审中心	全额拨款事业单位	12
建宁县国有资产服务中心	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省建宁县财政局部门主要任务是：认真学习贯彻党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署和省、市、县工作要求，聚力真抓实干，努力增收节支、挖潜增效，财政改革发展各项工作有序推进，有力保障全方位推进高质量发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓收入、聚财力，促进财政平稳增长。
- （二）增财源、促转型，推进产业升级发展。
- （三）优保障、惠民生，推进社会事业发展。
- （四）重改革、求实效，提高科学理财水平。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省建宁县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1145.63	一、一般公共服务支出	973.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	134.22
		九、卫生健康支出	31.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1145.63	本年支出合计	1191.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	292.29	年末结转和结余	246.65
总计	1437.91	总计	1437.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福建省建宁县财政局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1145.63	1145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.93	927.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	927.93	927.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	551.73	551.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省建宁县财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1191.26	820.06	371.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	973.56	602.36	371.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	973.56	602.36	371.20	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	597.36	597.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.44	0.00	100.44	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	266.76	0.00	266.76	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省建宁县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1145.63	一、一般公共服务支出	973.56	973.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.22	134.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.12	31.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	52.36	52.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1145.63	本年支出合计	1191.26	1191.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	292.29	年末财政拨款结转和结余	246.65	246.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	292.29					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1437.91	总计	1437.91	1437.91	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省建宁县财政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1191.26	820.06	371.20
201	一般公共服务支出	973.56	602.36	371.20
20106	财政事务	973.56	602.36	371.20
2010601	行政运行	597.36	597.36	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010607	信息化建设	100.44	0.00	100.44
2010608	财政委托业务支出	266.76	0.00	266.76
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.22	134.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	0.00
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	31.12	31.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	0.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	0.00
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省建宁县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	662.93	302	商品和服务支出	102.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	160.18	30201	办公费	7.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.03	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	198.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	12.11
30106	伙食补助费	21.94	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	12.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	30206	电费	5.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.23	30207	邮电费	7.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.78	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	8.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		705.56	公用经费合计					114.50

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省建宁县财政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省建宁县财政局

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省建宁县财政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1437.91 万元，支出总计 1437.91 万元，与上年决算数相比，各减少 164.88 万元，下降 10.29%，主要是 2023 年度三名行政人员退休，人员经费及业务费减少；厉行节约，减少行政运行经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1145.63 万元，比上年决算数减少 58.90 万元，下降 4.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1145.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1191.26 万元，比上年决算数减少 119.24 万元，下降 9.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 820.06 万元。其中，人员支出 705.56 万元，公用支出 114.50 万元。

2. 项目支出 371.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1437.91 万元，支出总计 1437.91 万元，与上年决算数相比，各减少 164.88 万元，下降 10.29%，主要是：2023 年度三名行政人员退休，人员经费及业务费减少；厉行节约，减少行政运行经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1191.26 万元，比上年决算数减少 119.24 万元，下降 9.10%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出 597.36 万元，较上年决算数减少 59.98 万元，下降 9.12%。主要原因是 2023 年度三名行政人员退休，人员经费及业务费减少。

(二) 2010602-一般行政管理事务支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是监督检查

专项经费列此科目。

(三) 2010607-信息化建设支出 100.44 万元，较上年决算数减少 9.31 万元，下降 8.48%。主要原因是财政软件运维费较上年减少。

(四) 2010608-财政委托业务支出支出 266.76 万元，较上年决算数增加 266.76 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度误列其他科目，今年更正为此科目。

(五) 2010699-其他财政事务支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是基层会计改革与发展补助经费列此科目。

(六) 2080501-行政单位离退休支出 42.78 万元，较上年决算数增加 42.78 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员生活补贴、慰问等今年列此科目。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 60.46 万元，较上年决算数增加 24.13 万元，增长 66.42%。主要原因是 2023 年基础绩效奖列入养老保险缴交基数。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 30.23 万元，较上年决算数增加 12.06 万元，增长 66.37%。主要原因是 2023 年基础绩效奖列入职业年金缴交基数。

(九) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 70.45%。主要原因是 2023 年基础绩效奖列入工伤保险缴交基数。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 31.12 万元，较上年决算数增加 23.35 万元，增长 300.51%。主要原因是 2023 年基础绩效奖列入医疗保险缴交基数。

(十一) 2210201-住房公积金支出 52.36 万元，较上年决算数增加 25.11 万元，增长 92.15%。主要原因是 2023 年基础绩效奖列入公积金缴交基数。

(十二) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 62.13 万元，下降 100.00%。主要原因是退休人员生活补贴、慰问等今年列 2080501 科目。

(十三) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度生育保险列 2101101 科目。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.39 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度所有人员医疗保险支出列 2101101 科目。

(十五) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 380.15 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度评审费用误列此科目，今年更正为 2010608。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 820.06 万元，其中：

（一）人员经费 705.56 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 114.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.81 万元，完成全年预算的 72.40%；较上年减少 0.29 万元，下降 13.81%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：与年初预算数持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是与年初预算数持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.81 万元，完成全年预算的 72.40%；

较上年减少 0.29 万元，下降 13.81%。主要是是贯彻中央八项规定，厉行节约。累计接待 20 批次、150 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 114.50 万元，比上年 573.74 万元减少 80%。主要原因是：以前年度误将今金财工程、财政委托评审业务费误放在机关运行经费中。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额273.03万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出266.76万元。授予中小企业合同金额273.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合

同金额273.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。