

2023 年度

尤溪县财政局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省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；拟订县乡（镇）财政分配政策，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，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，负责农业综合开发管理工作。

（八）贯彻执行社保政策和相关管理制度，组织实施对社保资金使用的财政监督，编制县级社保基金预决算草案。

（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）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，尤溪县财政局包括 11 个机关行政股室及 8 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	单位性质	在职人数
尤溪县财政局	财政核拨	12
尤溪县农税稽查征收队	财政核拨	9
尤溪县人民政府采购事务服务中心	财政核拨	8

尤溪县国有资产发展中心	财政核拨	6
尤溪县非税收入业务中心	财政核拨	13
尤溪县国库集中支付中心	财政核拨	3
尤溪县财政投资评审中心	财政核拨	5
尤溪县项目投资开发中心	财政核拨	1

三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县财政局主要任务是：在省、市财政部门 and 县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕财政工作目标，充分发挥财政职能作用，积极服务全县经济建设的需要，真抓实干，担当作为，不断增强财政保障能力，促进经济运行总体保持稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）财政收入稳步增长。尤溪县财政局紧扣“抓大促高”工作任务，与税务、公安等部门紧密配合，针对我县具体情况，分析收入形势，全力以赴抓好收入工作。地方公共预算收入全年 94360 万元，同比增收 6431 万元，增长 7.31%，特别是税性比 58.72%，比上年上升 13.1 个百分点。

（二）争取资金成效显著。一是转移支付资金争取情况。通过主动加强与上级沟通对接，多渠道搜集上级投资政策信息，抢抓国家重大政策机遇，扎实做好项目谋划和申报；提升各部门向上争取资金的积极性，保障项目资金

争取顺利开展。二是债券资金争取情况。我局会同发改、交通、水利等部门共同发力，根据 2023 年重大基建和补短板项目的成熟度、资金需求以及本地区经济社会发展、债务风险、政府财力等实际情况，精心策划，积极争取债券资金支持。

（三）资金保障更加有力。我局充分发挥财政职能，本着“有保有压，突出重点”的原则，不断探索保障新思路、新方法，全力筑牢兜实“三保”保障底线，确保基层“三保”保障到位，把保民生作为支出重点，落实各级稳经济政策，延续、优化、完善我县支持经济增长措施，扎实推动政策精准落地、直达快享，多方筹措资金、优化支出，全力推进为民办实事项目，集中推动老旧小区改造、治理“餐桌污染”、建设“食品放心工程”、提高困难残疾人生活补贴标准和生活困难的重度残疾人护理补贴标准、实施居家和社区基本养老服务提升项目等 10 大类民生实事；支持政府性投资项目建设，支持全县征迁工作。

（四）财政管理更有深度。坚持依法、规范、高效的理财理念，推动管理体制机制创新，进一步提高财政运行水平。一是深化预算管理制度改革。全面贯彻预算法及预算法实施条例，将条例的规定与要求进一步落实到预算管理一体化建设，实现预算编制、批复、执行、决算、会计核算等全过程一体化管理。二是全面提升预算绩效管理。对财政

资金实施全方位、全过程、全覆盖的绩效管理制度，推进绩效管理与预算管理紧密结合，形成预算编制有目标、目标执行有跟踪、执行结束有评价、评价结果有应用的全过程管理机制。三是加强财政直达资金管理。及时分配下达直达资金，加快资金支出。四是不断提高监督管理效能。严格实行预决算信息、“三公”经费等信息公开，积极开展会计信息质量监督检查，与纪检审计等部门共同配合，加大日常监督。五是强化财政投资评审管理。加强县级财政投资评审管理，有效控制财政投资成本，提升财政资金效益。六是有效防控政府债务风险。全面落实政府债务偿还计划，强化新增政府投资项目评审，加强全口径债务统计监测和风险预警，有效化解债务风险。

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

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	1481.66	一、一般公共服务支出	1277.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	

公开 01 表
单位：万元

部门：尤溪县财政局

三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.04	八、社会保障和就业支出	98.51
		九、卫生健康支出	36.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1481.70	本年支出合计	1486.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.34	年末结转和结余	16.72
总计	1503.4	总计	1503.04

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：尤溪县财政局

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									
类	款	项	合计	1481.70	1481.66				0.04
201			一般公共服务支出	1273.16	1273.12				0.04
20106			财政事务	1273.16	1273.12				0.04
2010601			行政运行	792.26	792.22				0.04
2010602			一般行政管理事务	116.74	116.74				
2010607			信息化建设	295.44	295.44				
2010608			财政委托业务支出	65.21	65.21				
2010699			其他财政事务支出	3.51	3.51				
208			社会保障和就业支出	98.51	98.51				
20805			行政事业单位养老支 出	98.51	98.51				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.51	98.51				
210			卫生健康支出	36.14	36.14				
21011			行政事业单位医疗	36.14	36.14				
2101101			行政单位医疗	36.14	36.14				
221			住房保障支出	73.89	73.89				
22102			住房改革支出	73.89	73.89				
2210201			住房公积金	73.89	73.89				

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

开 03 表

单位：万
元

部门：尤溪县财政局

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
科目名称								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	1486.32	1000.55	485.77		
201			一般公共服务支出	1277.78	792.01	485.77		
20106			财政事务	1277.78	792.01	485.77		
2010601			行政运行	792.01	792.01			
2010602			一般行政管理事务	115.72		115.72		
2010607			信息化建设	284.41		284.41		
2010608			财政委托业务支出	85.64		85.64		
2010699			其他财政事务支出					
208			社会保障和就业支出	98.51	98.51			
20805			行政事业单位养老支出	98.51	98.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51			
210			卫生健康支出	36.14	36.14			
21011			行政事业单位医疗	36.14	36.14			
2101101			行政单位医疗	36.14	36.14			
221			住房保障支出	73.89	73.89			
22102			住房改革支出	73.89	73.89			
2210201			住房公积金	73.89	73.89			

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

单位：万

元

部门：尤溪县财政局

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	1481.66	一、一般公共服务支出	1277.78	1277.78		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	98.51	98.51		
		九、卫生健康支出	36.14	36.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源 海洋气象等支出				
		十九、住房保障 支出	73.89	73.89		
		二十、粮油物资 储备支出				
		二十一、国有资 本经营预算支出				
		二十二、灾害防 治及应急管理支 出				
		二十三、其他支 出				
		二十四、债务还 本支出				
		二十五、债务付 息支出				
		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出				
本年收入合计	1481.66	本年支出合计	1486.32	1486.32		
年初财政拨款结 转和结余	20.68	年末财政拨款结 转和结余	16.02	16.02		
一般公共预算 财政拨款	20.68					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
总计	1502.34	总计	1502.34	1502.34		

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：尤溪县
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		1486.32	1000.55	485.77
201	一般公共服务支出	1277.78	792.01	485.77
20106	财政事务	1277.78	792.01	485.77
2010601	行政运行	792.01	792.01	
2010602	一般行政管理事务	115.72		115.72
2010607	信息化建设	284.41		284.41
2010608	财政委托业务支出	85.64		85.64
208	社会保障和就业支出	98.51	98.51	
20805	行政事业单位养老支出	98.51	98.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51	
210	卫生健康支出	36.14	36.14	
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	
221	住房保障支出	73.89	73.89	
22102	住房改革支出	73.89	73.89	
2210201	住房公积金	73.89	73.89	

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：尤溪县财政局

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	972.9	302	商品和服务支出	3.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	290.39	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	121.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	51.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	95.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	257.6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	20.40	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		997.48	公用经费合计					3.07

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：尤溪县财政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.47
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.47

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：尤溪县财政局

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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：尤溪县财
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				

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 1503.04 万元，支出总计 1503.04 万元，与上年决算数相比，各减少 826.46 万元，下降 35.48%。主要是财政拨款收支减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1481.70万元，比上年决算数减少799.54万元，下降35.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1481.66万元。
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0.04万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1486.32万元，比上年决算数减少821.84万元，下降35.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 1000.55 万元。其中，人员支出 997.48 万元，公用支出 3.07 万元。

2. 项目支出 485.77 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 1502.34 万元，支出总计 1502.34 万元，与上年决算数相比，各减少 825.02 万元，下降 35.45%，主要是：一般公共预算财政拨款收支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1486.32 万元，比上年决算数减少 820.37 万元，下降 35.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010601-行政运行（项级科目编码-名称）
792.01 万元，较上年决算数减少 187.86 万元，下降
19.17%。主要原因是 2023 年的部份经费在 2024 年支出。

（二）2010602- 一般行政管理事务（项级科目编码-
名称）115.72 万元，较上年决算数减少 788.27 万元，下降
87.20%。主要原因是项目支出减少。

（三）2010607-信息化建设（项级科目编码-名称）
284.41 万元，较上年决算数增加 148.91 万元，增长
109.9%。主要原因是信息化项目增加。

（四）2010608-财政委托业务支出（项级科目编码-名
称）85.64 万元，较上年决算数减少 22.42 万元，下降
20.75%。主要原因是财政评审中心支出减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
（项级科目编码-名称）98.51 万元，较上年决算数增加
29.04 万元，增长 41.80%。主要原因是缴费基数增加，基
本养老保险缴费支出增加。

（六）2080801-死亡抚恤支出（项级科目编码-名称）
0 万元，较上年决算数减少 19.25 万元。主要原因是无退休
人员死亡。

（七）2101101-行政单位医疗（项级科目编码-名称）
36.14 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 7.99%。
主要原因是缴费基数减少，行政单位医疗缴费支出减少。

（八）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）
73.89 万元，较上年决算数增加 22.62 万元，增长 44.12%。
主要原因是人员增加、缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 1000.55 万元，其中：

（一）人员经费 997.48 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3.07万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 2.47 万元，完成全年预算的 30.88%，比本年预算的 8 万元下降 69.13%；较上年增加 0.69 万元，增长 38.76%。主要原因是规范接待，无函不接待，减少接待次数和标准，公务用车实行公车改造，平台统一用车。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 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是本年本单位未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是车改后，本单位无公务用车保留。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 2.47 万元，完成全年预算的 30.88%，比本年预算的 8 万元下降 69.13%；较上年增加 0.69 万元，增长 38.76%。主要是规范接待，无函不接待，减少接待次数和标准，累计接待 19 批次、190 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 1 个项目实施单位自评，是财政一体化信息软件新旧系统实施

维护费，涉及财政拨款资金共计 101.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 3.07 万元，比上年决算数减少 37.63%，主要原因是：物业管理费减少 10.96 万元，其他商品和服务支出减少 21.73 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.84 万元，其中：政府采购货物支出 9.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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、过路过桥费、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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			财政一体化信息软件新旧系统实施维护费					
主管部门			尤溪县财政局		实施单位	尤溪县财政局		
项目概况			财政一体化信息软维护费、财政一体化新系统实施费用					
主要成效			财政一体化信息软件新旧系统实施维护费的实施，保证了全局软件系统的顺畅运行。					
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		146.2 4	146.2 4	101.20	10	69.20	5
	其中：当年财 政拨款		146.2 4	146.2 4	101.20	—	69.20	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全财政管理一体化信息系统建设、运行、安全、管理等方面的规章制度。				已完成财政一体化信息软件新旧系统实施维护费项目，保证了全局软件系统的顺畅运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	具体支 出金额	≤146.24 万元	109.72	10	10	无
	效益 指标	经济效 益指标	无纸化 办公率	≥100%	95	30	28.5	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 率	≥100%	95	10	9.5	无
	产出	数量指	维护个	=16 个	16	10	10	无

	指标	标	数					
		质量指标	软件维护合格率	≥100%	95	15	14.25	无
		时效指标	维护效率	≥100%	95	15	14.25	无
总分值、评价总分（S）						91.5		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	维护人员不足				要增加维护人员		
	目标完成问题	有些软件运行过程中存在一些问题，软件用起来不够直观、快捷。				要不断完善软件，让软件用起来更直观、方便、快捷。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。