

2023 年度
永泰县财政局
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.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	30
八、预算绩效情况说明·····	30
九、其他重要事项情况说明·····	31
第四部分名词解释·····	33
第五部分附件·····	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县财政局的主要职责是：

（一）根据全县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与制定全县各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合运用预算内外财力的建议；拟定县与乡（镇）、国家与企业的分配政策。

（二）认真贯彻执行中央和省市有关财税政策、法规，结合全县实际，制定和执行本县有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度；会同有关部门进行涉外财政、税收、债务谈判和拟定协议协定草案。

（三）负责组织指导全县财政工作；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人大常委会

报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算；管理县本级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

（四）负责管理县级财政公共支出；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定基本建设财务制度；拟定和执行社会集团购买力管理制度，上报或审批全县专控商品；拟定和执行政府采购政策，负责全县政府采购的检查和监督工作；拟定和执行国库集中统一支付制度；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。

（五）组织编制国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务。

（六）办理和监督县级财政的经济发展支出、县属投资项目的财政拨款、县级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、

结算、竣工决算审查；监督执行《企业财务通则》。

（七）管理县级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；对社会保障资金使用的财政监督。

（八）拟定和执行县政府债务管理办法。

（九）管理和指导全县会计工作，监督执行《会计法》、《企业会计准则》和政府总预算、行政、事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；拟定和执行会计统一核算制，管理会计统一核算人员；指导和管理社会审计及其它经济鉴证类中介机构。

（十）监督和检查财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政预算内外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；加强对困难乡（镇）财政指导监督，管理财政监督人员。

（十一）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十二）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，永泰县财政局包括 1 个机关行政科室及 3 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：

序号	单位名称
1	永泰县财政局
2	永泰县国库支付中心

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县财政局主要任务是：认真贯彻落实全省、全市财政工作会议精神，坚持稳中求进的工作基调，不断加强财政资源统筹和优化支出结构，全面落实党政机关过“紧日子”要求，稳步推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）攻坚克难，确保财政收支平稳运行。

紧紧围绕全县财政收入任务和增长目标，在大力支持经济发展的基础上，掌控重点收入，做到应收尽收，严格“收支两条线”管理。一是坚持保障收入。全县一般公共预算总收入完成 196,814 万元，增长 22.2%，增幅位列全市

第 5；地方一般公共预算收入完成 134,460 万元，增长 17.7%，增幅位列全市第 5。二是强化支出保障。一般公共预算支出 355,633 万元，下降 3.0%（主要是债券项目支出进度滞后形成），其中民生支出为 301,166 万元，占一般公共预算支出的 84.7%。

（二）留抵退税，帮助市场主体纾困减负。

我局不折不扣落实新的组合式税费支持政策，严格执行小微企业和制造业等十三类行业留抵退税及“六税两费”等税收优惠政策，激发市场活力。2023 年截止 11 月，全县退税减税降费及缓税缓费共计 2.66 亿元，同时兑现各项惠企政策资金 5877.72 万元，用“真金白银”帮助市场主体纾困减负。

（三）强化统筹，优先保障重点民生资金。

1. 夯实“三保”底线。我局坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，将新增财力向民生领域倾斜，2023，我县“三保”预算执行支出 17.93 亿元，其中：保工资 109,878 万元、保运转 3,890 万元、保基本民生支出 65,527 万元。“三保”支出全年预算执行规模已覆盖并超

出省定县级需求 45,943 万元，已全部保障到位。

2. 坚持教育优先。我局始终坚持教育优先发展，把教育经费全额纳入县级财政预算，不断加大对教育的经费投入，2023 年，财政安排一般公共预算教育经费 7.61 亿元。免除各级各类学校学杂费、公用经费及各类惠民资金总额达 5700 多万元，安排薄弱校改造资金、校舍安全保障资金、学校扩容工程、幼儿园建设项目、多媒体等教学设备等各类资金 3800 万元，受益学生达 44200 人，减轻了群众教育负担。

3. 强化社会保障。一是做好社会救助保障。我县在财力相当紧张的情况下积极筹措资金 11254 万元落实城乡低保、特困人员供养补助、残疾人两项补贴、事实无人抚养儿童及孤儿基本生活保障。二是加大医疗卫生投入。2023 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准由 2022 年 660 元增加到 700 元，基本公共卫生投入由人均 84 元提高到人均 89 元。三是做好稳就业保就业。2023 年下达就业补助资金 886 万元、职业技能提升补贴 16 万元、创业担保贷款贴息 68 万元，确保我县稳就业保就业工作顺利开展。

4. 力推乡村振兴。一是 2023 年县财政安排农业、林业、水利等资金达 4.93 亿元。主要用于实施乡村振兴战略、江河湖库水系综合整治、精准脱贫等巩固提升项目。二是落实耕地地力保护补贴及实际种粮农民一次性补贴资金工作，共发放补贴资金 1667 万元，受益农民 6.16 万户。三是安排村级公益事业建设 95 个奖补项目 1135 万元，着力解决农民群众最关心、最直接、最紧迫的问题。

（四）坚守底线，持续防范化解债务风险。

1. 积极争取债券资金。2023 年，我县共争取债券资金 16.16 亿元，其中新增一般债券资金 1.96 亿元，新增专项债券资金 14.21 亿元。一般债券资金用于我县三环路、西大道、刘岐小学等 11 个民生项目建设；专项债券用于乡村振兴基础设施、全域旅游基础设施、电商产业园、城南产业园区等 13 个项目建设。

2. 防范债务风险底线。2023 年省财政厅下达我县政府债务限额 69.40 亿元，其中：一般债限额 31.47 亿元，专项债限额 37.93 亿元。2023 年，我县政府债务余额 66.87 亿元。其中：一般债余额 29.86 亿元，专项债余额 37.02

亿元。全县综合债务风险总体可控。

3. 督促用好债券资金。我局聚焦目标问题，坚持做到紧盯进度缓慢项目、紧盯时间节点、压实资金使用部门主体责任，明确支出时限，确保重大项目推进提速增效。同时，利用地方政府债券穿透式监测系统，全过程跟踪监测债券资金使用管理情况，督促项目主管单位、建设单位加快工程进度，尽早形成实物工作量。

（五）优化服务，促进财政工作提质增效

1. 全面提升评审效率，切实履行评审职责。从源头上控制工程造价，提高财政投资项目资金的使用效益，为政府节约了项目建设资金。此外，针对2020年50万以下项目抽查复核发现的一系列问题，我局进一步跟进问题项目的退款情况，针对复核项目中出现重大审核错误、审核成果低劣的第三方造价咨询公司抄送通报给县住建局及各建设单位，防范类似问题再次发生。

2. 严格资金审批程序，规范资金拨付流程。我局认真做好县政府投资重点项目工程资金的审核、拨付工作，严格控制项目总投资。2023年，共完成25个新增重点项目资

金拼盘，共审核项目资金文件 642 份。下达资金指标文件 206 份，涉及资金达 21.57 亿元。“海葵”台风灾后，我局迅速落实县委、县政府专题会议精神，牵头草拟《永泰县灾后抢险救灾和恢复重建工程项目管理办法》，并按程序报县政府常委会研究审议后，作为“海葵”台风灾后恢复重建项目实施、资金拨付、结算审核等有关政策的依据。

3. 组织财会人员培训，提高财政服务水平。2023，我局组织预算单位财务人员召开预算绩效管理日常业务培训班共 3 次；召开全县政府采购业务专题培训会 1 次，培训提高了基层财务部门财会人员的业务水平。

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

部门：永泰县财政局

公开 01 表
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	1,382.73	一、一般公共服务支出	1,070.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.2	八、社会保障和就业支出	130.74
		九、卫生健康支出	36.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	65.06
		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	79.51
		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	4.05
		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	1,382.93	本年支出合计	1,386.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.48	年末结转和结余	9.64
总计	1,396.41	总计	1,396.41

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
单位：万元

部门：永泰县财政局

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	款	项	合计	1,382.93	1,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2
201			一般公共预算支出	1,070.86	1,070.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,070.86	1,070.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	564.87	564.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	425.16	425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130.74	130.74	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	87.16	87.16	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	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	与推广服务							
21308	普惠金融发展支出	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2
22999	其他支出	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2
2299999	其他支出	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2

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
单位：万元

部门：永泰县财政局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,386.77	1,240.89	145.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共 服务支出	1,070.86	990.03	80.83	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,070.86	990.03	80.83	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	564.87	564.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	425.16	425.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政 事务支出	80.83	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	130.74	130.74	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	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位 医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位 医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医 疗补助	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支 出	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化 与推广服 务	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融 发展支出	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村 金融机构	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.05	4.05	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
单位：万元

部门：永泰县财政局

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	1,382.73	一、一般公共服务支出	1,070.86	0.00	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	130.74	130.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.56	36.56	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	65.06	65.06	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服	0.00	0.00	0.00	0.00

		务业等支出				
		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	79.51	79.51	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	1,382.73	本年支出合计	1,382.73	1,382.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,382.73	总计	1,382.73	1,382.73	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：永泰县财政局

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	1,382.73	1,236.84	145.88
201	一般公共服务支出	1,070.86	990.03	80.83
20106	财政事务	1,070.86	990.03	80.83
2010601	行政运行	564.87	564.87	0.00
2010650	事业运行	425.16	425.16	0.00
2010699	其他财政事务支出	80.83	0.00	80.83
208	社会保障和就业支出	130.74	130.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.74	130.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.58	43.58	0.00
210	卫生健康支出	36.56	36.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	0.00
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00
201	一般公共服务支出	1,070.86	990.03	80.83
20106	财政事务	1,070.86	990.03	80.83
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	0.00
213	农林水支出	65.06	0.00	65.06
21301	农业农村	5.06	0.00	5.06
2130106	科技转化与推广服务	5.06	0.00	5.06
21308	普惠金融发展支出	60	0.00	60
2130801	支持农村金融机构	60	0.00	60
221	住房保障支出	79.51	79.51	0.00
22102	住房改革支出	79.51	79.51	0.00
2210201	住房公积金	66.14	66.14	0.00
2210202	提租补贴	13.37	13.37	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：永泰县财政局

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	1,043.77	302	商品和服务支出	192.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	199.34	30201	办公费	5.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	320.18	30202	印刷费	1.05	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	192.87	30203	咨询费	4.3	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	18.32	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	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.16	30206	电费	9.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.8	30207	邮电费	15.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	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	10.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	5.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.61	30212	因公出国(境)	0.00	31010	安置补助	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	105.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.9	30214	租赁费	6.3	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.66	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	2.8	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.93	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	0.36	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	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	3.16	39908	对民间	0.00

				品和服务支出			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	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		1,044.43	公用经费合计				192.41	

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：永泰县财政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.93
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	2.93

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：永泰县财政局

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	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：永泰县财政局

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 1,396.41 万元，支出总计 1,396.41 万元，与上年决算数相比，各增加 96.36 万元，增长 7.41%。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,382.93 万元，比上年决算数增加 105.80 万元，增长 8.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,382.73 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 0.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,386.77 万元，比上年决算数增加 111.40 万元，增长 8.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,240.89 万元。其中，人员支出 1,044.63 万元，公用支出 196.26 万元。

2. 项目支出 145.88 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 1,382.73 万元，支出总计 1,382.73 万元，与上年决算数相比，各增加 112.62 万元，增长 8.87%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,382.73 万元，比上年决算

数增加 112.62 万元，增长 8.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行 564.87 万元，较上年决算数减少 40.24 万元，下降 6.65%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

(二) 2010650-事业运行 425.16 万元，较上年决算数增加 125.33 万元，增加 41.80%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(三) 2010699-其他财政事务支出 80.83 万元，较上年决算数减少 53.2 万元，下降 39.69%。主要原因：本单位 2023 年度预算项目减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.16 万元，较上年决算数增加 32.06 万元，增加 58.18%。主要原因：基本养老保险缴费基数上调。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.58 万元，较上年决算数增加 16.02 万元，增加 58.13%。主要原因：职业年金缴费基数上调。

(六) 2101101-行政单位医疗 11.57 万元，较上年决

算数减少 2.38 万元，下降 17.06%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（七）2101102-事业单位医疗 14.26 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增加 0.56%。主要原因：人员变动，造成该科目增加。

（八）2101103-公务员医疗补助 10.73 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 12.12%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（九）2130106-科技转化与推广服务 5.06 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 109.96%。主要原因：支付预算一体化系统服务费。

（十）2210201-住房公积金 66.14 万元，较上年决算数增加 7.14 万元。主要原因：公积金基数调整，行政、事业人员住房公积金支出增加。

（十一）2210202-提租补贴 13.37 9.43 万元，较上年决算数增加 3.94 万元。主要原因：人员变动，造成该科目增加。

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 1,236.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,044.43 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 192.41 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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.93万元，完成全年预算的73.19%；较上年增加0.84万元，增长40.24%。主要原因是公务接待费增加。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算持平。

（二）本年无公务用车购置及运行费支出，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算持平。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2.93万元，完成全年预算的73.19%；较上年增加0.84万元，增长40.24%。主要是外出及接待较上年增加。累计接待16批次、158人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023

年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是财政监督检查专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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 192.41 万元，比上年决算数减少 27.97 万元，降低 12.69%，主要原因是：本单位积极响应落实过紧日子要求压减机关运行支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 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 0.20 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 0%，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 0 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額。

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2022 年度普惠金融发展专项资金（省级）							
主管部门		永泰县财政局			实施单位	永泰县财政局			
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	0	30	30	10	100			
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	100	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榕财综[2023]1 号文件精神，下达永泰县 2022 年度普惠金融发展专项资金，用于补助永泰县长信村镇银行。				补助一家金融企业				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	金融机构补助标准	≥30 万元	30	10	10	无	
			数量指标	补助企业数	≥1 个	1	10	10	无
	产出指标		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100	10	10	无
			时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	20	20	无
			社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	100	10	10	无	
总分						100	100	无	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2022 年度普惠金融发展专项资金（中央）							
主管部门		永泰县财政局			实施单位	永泰县财政局			
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	0	30	30	10	100			
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	100	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榕财综[2023]1 号文件精神，下达永泰县 2022 年度中央普惠金融发展专项资金 30 万元。				补助一家金融企业				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	金融机构补助标准	≥30 万元	30	10	10	无	
			数量指标	补助企业数	≥1 个	1	10	10	无
	产出指标		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100	10	10	无
			时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	20	20	无
			社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	100	10	10	无	
总分						100	100	无	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2022 年度普惠金融发展专项资金（省级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据榕财综[2023]1 号文件精神，下达永泰县 2022 年度中央普惠金融发展专项资金 30 万元。

（二）主要成效

补助一家金融企业

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 金融机构补助标准(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 补助企业数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金足额拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 预算资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 金融机构网点覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2022 年度省级普惠金融专项资金(中央))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据榕财综[2023]1 号文件精神，下达永泰县 2022 年度中央普惠金融发展专项资金 30 万元。

(二) 主要成效

补助一家金融企业

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 金融机构补助标准(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 补助企业数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)经费足额拨付率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)预算资金使用率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)金融机构覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无