

2023 年度尖扎县财政局部门 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县财政局位于马克唐镇人民街 35 号，财政局属财政全额 预算拨款单位，统一社会信用代码：1163232201504521XY；法定 代表人：葛鸣。

财政局主要职责：

1、贯彻执行国家财税方针政策，研究拟订财政发展规划、财 政改革方案及其有关政策并组织实施、分析预测经济形势，参与 制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡 社会财力的建议；2、起草财政、地方税收、财务、会计和行政事 业单位国有资产管理的地方性法规，制定有关规范性文件；3、承 担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预决算 草案并组织执行，受县政府委托， 向县人民代表大会报告县本级 和全县年度预算及其执行情况， 向县人大常委会报告决算；组织 制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预 决算；4、负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有 关制度和政策，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；5、组织制定地方国库管理制度、国库集中收 付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管 理工作，负责拟订政府采购制度并监督管理；6、负责管理行政事 业单位国有资产，制定需要全县统一规定的配置标准和有关政 策；7、负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资 项目的财政拨款，参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管 理工作，负责农业开发管理工作；8、会同有关部门管理县财政社 会保障和就业及医疗支出，会

同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算；9、依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内 外债务， 负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工 作；10、负责管理全县的会计工作， 监督和规范会计行为，组织 实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；11、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，提出加强财政管理的政策建议；12、承 办县政府交办的其他事项。规范政府采购行为，加强管理制度， 促进廉政建设。

政府采购服务中心主要职责：

1. 承担全县政府集中采购工作；2. 承担全县政府集中采购工 作；3. 承担全县政府集中采购项目合同备案工作；4. 承担县政府 采购项目开标前和评标结果质疑事项的处理工作；5. 承担全县政 府采购项目信用评价和信息数据整理、应用工作。

国库集中支付中心主要职责：

加强财政收支管理；预算指标及用款计划管理；办理财政资金支付；监管非税收入收缴；登记总分类账及明细账；管理各类账户；建设收付管理信息系统；内部监督检查；配合上级部门推进 财政国库管理制度改革。业务范围：承担全县财政性资金的集中支付工作；承担全县预算单位支出总账、明细账的管理服务工作；承担全县国库集中支付资金的动态监控工作；承担财政信息平台数据的采集、汇总、应用和依法查询服务工作；承担本局电子政务的技术支撑和维护服务。

二、机构设置情况

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：尖扎县财政局本级、尖扎县财政预算编制审核中心、尖扎县政府 采购服务中心、尖扎县国库集中支付中心。

内设机构 12 个，具体为：预算办公室、行财办公室、农财办 公室、绩效办公室、财务室、社保办公室、财政监督办公室、办 公室、国库办公室、信息平台室、电子政务室、采购服务中心办 公室。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表					
				公开01表	
				单位: 万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,868.16	一、一般公共服务支出	32	680.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.82	八、社会保障和就业支出	39	128.17
	9		九、卫生健康支出	40	48.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,046.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,877.98	本年支出合计	58	1,939.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.50	年末结转和结余	60	46.42
	30			61	
总计	31	1,985.48	总计	62	1,985.48

收入决算表

公开02表 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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,877.98	1,868.16					9.82
201	一般公共服务支出	664.60	662.37					2.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.01	12.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12.01	12.01					
20106	财政事务	652.59	650.36					2.23
2010601	行政运行	131.87	131.87					
2010604	预算改革业务	0.74	0.74					
2010605	财政国库业务	1.00	1.00					
2010606	财政监察	7.00	7.00					
2010607	信息化建设	50.02	50.02					
2010608	财政委托业务支出	60.00	60.00					
2010650	事业运行	269.07	269.07					
2010699	其他财政事务支出	132.89	130.66					2.23
208	社会保障和就业支出	128.17	120.58					7.59
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.70	18.70					
20808	抚恤	40.51	40.51					
2080801	死亡抚恤	40.51	40.51					
20899	其他社会保障和就业支出	7.59						7.59
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59						7.59
210	卫生健康支出	48.43	48.43					
21001	卫生健康管理事务	0.24	0.24					
2100102	一般行政管理事务	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35					
2101103	公务员医疗补助	29.76	29.76					
213	农林水支出	1,002.00	1,002.00					
21307	农村综合改革	1,002.00	1,002.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	960.00	960.00					
221	住房保障支出	34.78	34.78					
22102	住房改革支出	34.78	34.78					
2210201	住房公积金	34.78	34.78					

支出决算表

公开03表							
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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,939.06	614.96	1,324.10			
201	一般公共服务支出	680.77	403.83	276.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.01		12.01			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.01		12.01			
20106	财政事务	668.77	403.83	264.94			
2010601	行政运行	131.92	131.92				
2010604	预算改革业务	0.74	0.74				
2010605	财政国库业务	1.00		1.00			
2010606	财政监察	7.00		7.00			
2010607	信息化建设	50.02		50.02			
2010608	财政委托业务支出	60.00		60.00			
2010650	事业运行	269.07	269.07				
2010699	其他财政事务支出	149.02	2.10	146.92			
208	社会保障和就业支出	128.17	128.17				
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.70	18.70				
20808	抚恤	40.51	40.51				
2080801	死亡抚恤	40.51	40.51				
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				
210	卫生健康支出	48.43	48.19	0.24			
21001	卫生健康管理事务	0.24		0.24			
2100102	一般行政管理事务	0.24		0.24			
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35				
2101103	公务员医疗补助	29.76	29.76				
213	农林水支出	1,046.91		1,046.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.97		56.97			
2130504	农村基础设施建设	56.97		56.97			
21307	农村综合改革	989.94		989.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.56		61.56			
2130707	农村综合改革示范试点补助	928.39		928.39			
221	住房保障支出	34.78	34.78				
22102	住房改革支出	34.78	34.78				
2210201	住房公积金	34.78	34.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,868.16	一、一般公共服务支出	33	678.68	678.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.58	120.58		
	9		九、卫生健康支出	41	48.43	48.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,046.91	1,046.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.78	34.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,868.16	本年支出合计	59	1,929.37	1,929.37		
年初财政拨款结转和结余	28	107.50	年末财政拨款结转和结余	60	46.28	46.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	107.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,975.66	总计	64	1,975.66	1,975.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,929.37	605.28	1,324.10
201	一般公共服务支出	678.68	401.73	276.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.01		12.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12.01		12.01
20106	财政事务	666.67	401.73	264.94
2010601	行政运行	131.92	131.92	
2010604	预算改革业务	0.74	0.74	
2010605	财政国库业务	1.00		1.00
2010606	财政监察	7.00		7.00
2010607	信息化建设	50.02		50.02
2010608	财政委托业务支出	60.00		60.00
2010650	事业运行	269.07	269.07	
2010699	其他财政事务支出	146.92		146.92
208	社会保障和就业支出	120.58	120.58	
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.70	18.70	
20808	抚恤	40.51	40.51	
2080801	死亡抚恤	40.51	40.51	
210	卫生健康支出	48.43	48.19	0.24
21001	卫生健康管理事务	0.24		0.24
2100102	一般行政管理事务	0.24		0.24
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
2101103	公务员医疗补助	29.76	29.76	
213	农林水支出	1,046.91		1,046.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.97		56.97
2130504	农村基础设施建设	56.97		56.97
21307	农村综合改革	989.94		989.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.56		61.56
2130707	农村综合改革示范试点补助	928.39		928.39
221	住房保障支出	34.78	34.78	
22102	住房改革支出	34.78	34.78	
2210201	住房公积金	34.78	34.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表 单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.40	302	商品和服务支出	27.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.00	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.87	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.35	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费	1.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.70	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		576.32	公用经费合计					28.96

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.97		3.53		3.53	0.44	3.90		3.53		3.53	0.37

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	6.00	国内公务接待人次（人）	34.00

机关运行经费支出情况表

公开10表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.06
302	商品和服务支出	19.59
30201	办公费	1.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	0.46
30207	邮电费	1.19
30208	取暖费	1.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.53
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.49
30239	其他交通费用	4.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.47
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2023 年度收入、支出总计 1,985.48 万元,比上年收入、支出总计各增加 591.97 万元,增长 42.48%,主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,877.98 万元,其中:财政拨款收入 1,868.16 万元,占 99.48%;其他收入 9.82 万元,占 0.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,939.06 万元,其中:基本支出 614.96 万元,占 31.71%;项目支出 1,324.10 万元,占 68.29%。

四、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、支出总计 1,975.66 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 584.45 万元,增长 42.01%, 主要原因是。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,929.37 万元,占本年支出合计的 99.50%,比上年增加(减少) 625.87 万元,增长 48.01%,主要原因是项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 678.68 万元，占 35.18%；社会保障和就业支出（类） 120.58 万元，占 6.25%；卫生健康支出（类） 48.43 万元，占 2.51%；农林水支出（类） 1,046.91 元，占 54.26%；住房保障支出（类） 34.78 万元，占 1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,227.52 万元，支出决算为 1,929.37 万元，完成年初预算的 59.78%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整款项。

（2）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 137.08 万元，支出决算为 131.2 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，人员经费减少。

（3）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是压减专项工作经费。

（4）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

（5）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

（6）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数小于预算数的主要原因是压减了信息化建设服务费支出。

（7）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

（8）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 262.09 万元，支出决算为 269.07 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于预算数的主要原因是调增工资，人员经费支出增加。

（9）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 94.1 万元，支出决算为 146.92 万元，完成年初预算的 156.13%。决算数大于预算数的主要原因是财政业务项目支出增加。

2 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.43 万元，支出决算为 40.91 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工养老金缴费基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.72 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工职业年金缴费基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休费支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务款项调整。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，行政单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整减少支出。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.68 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业在职人员公务员医疗基数调整支出减少。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 84.3 万元,支出决算为 56.97 万元,完成年初预算的 67.58%。决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出减少。

(2) 农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 84.3 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是村级公益事业一事一议建设项目暂缓实施。

(3) 农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为 2000 万元,支出决算为 928.39 万元,完成年初预算的 46.42%。决算数小于预算数的主要原因是农村综合改革示范试点项目建设部分项目由其他部门实施,财政该项支出减少。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 35.92 万元,支出决算为 34.78 万元,完成年初预算的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整减少支出。

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 605.28 万元,其中:人员经费 576.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 28.96 万元,主要包括:办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 3.97 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 98.36 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.44 万元,支出决算为 0.37 万元，完成预算的 85.09 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.53 万元，占 90.49%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 9.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.53 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 3.53 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.37 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6.00 批次，接待 34.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.95 万元，下降 33.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.07 万元，下降 23.33%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.87 万元，下降 70.18%。主要原因是减少接待批次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 20.06 万元，比上年减少 5.65 万元，下降 21.96%，主要原因是压减办公经费、培训费、公务用车运行费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 13 项, 共涉及资金 1181.63 万元。根据预算绩效管理要求，（尖扎县财政局）组织对 2023 年度 11 部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1110.5 万元，占部门项目支出预算总额的 93.98%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

（尖扎县财政局）在 2023 年度部门决算中反映“农村综合改革转移支付项目”、“政府采购办云端系统服务费”、“财政局局域网费”、“2023 年中介机构服务费”、“综合绩效考核工作经费”“内控系统运行维护费”等 11 个重点项目绩效自评结果。

1. 农村综合改革转移支付项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 960 万元，实际支出 992.07 万元，结转 32.07 万元，完成年度预算的 96.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村村容村貌得到改善，乡村面貌焕然一新，提高农民生活质量，人民群众幸福感得到提升。存在的主要问题：

加强农民参与意识，污水处理设施不健全等。下一步改进措施：提升管理水平，及时跟踪问效，实现全程可控制等。

2. 政府采购办云端系统服务费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19 万元，实际支出 19 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步深化政府采购改革，适应“互联网+”政府采购的新形势及更高效规范的政府采购制度和采购程序，使政府采购制度化, 规范化、透明化。下一步措施：进一步加强单位内控管理制度，不断更新和提高会计人员的知识与技能，职业道德水平和创新能力。

3. 财政局局域网费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 31.02 万元，结转 3.98 万元，完成年度预算的 88.63%。项目绩效目标完成情况：通过落实工作经费，开通电子政务内网传输线路，逐步配备单位内部相应的硬件设备，提高网络传输效率。下一步措施：支持最大信息传输能力，达到最高速率。

4. 2023 年中介机构服务费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 32.3 万元，结转 27.7 万元，完成年度预算的 53.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对扶贫、教育、文化、生态保护、社会民生等领域重点项目进行绩效评价，完成了 2022 年预算单位部门预算管理综合绩效评价工作；降低了政府成本，提高了预算资金的使用效率，有效解决了预算单位人员缺少财务工作水平不高、记账不规范等。存在的主要问题：单位委

托内控机制不完善。下一步措施:健全监督中介机构管理机制,规范服务行为,完善服务质量考核机制。

5. 综合绩效考核工作经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 20 万元,实际支出 20 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了 2022 年预算单位部门预算管理综合绩效评价工作,保障资金安全,提高资金使用效益,奖优罚劣,调高了绩效评价工作科学化、规范化、精细化水平。问题:财政预算编制的科学性、合理性有待进一步提高,重点项目支出绩效评价质量不高,部门综合绩效评价与省厅相关要求还有一定差距。下一步改进措施:设置可量化的预算指标,预算编制精准度,健全绩效目标管理,安排有机结合的机制。

6. 农村信用体系建设经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 8 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 6 万元,实际支出 6 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:落实农村信用体系建设经费,使信用户评定等工作正常运转,确保信用体系建设工作顺利开展。下一步措施:加强宣传引导,让征信知识和诚信文化在农户中广泛普及和监理,为农村信用体系建设工作创造良好的群众基础。

7. 会计管理、培训项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 8 万元,实际支出 8 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:提高了行政事业单位财务管理人员了解和掌握管理会计理论和工具方法,提升财务人员专业能力的水平。

8. 财政监督检查专项绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 7 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范会计行为、掌握财政资金的运行和分布情况，有利于人大批准的收支预算执行，有利于各项政策的贯彻落实。

9. 固定资产及经营性资产清查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县行政事业单位的固定资产系统进行维护、使各预算单位固定资产使用规范，账目清晰，加强行政事业单位占有和使用的国有资产监督管理；促使财政一体化系统更加完善。

10. 网络运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过落实经费，扎实做好日常会计核算，做到日清月结，保障财政资金安全高效运行，确保预算执行数据的及时性、准确性。

11. 政府采购中心专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.50万元，实际支出1.56万元，完成年度预算的104%。项目绩效目标完成情况：通过落实经费，对全县行政事业单位政采云平台实操等培训工作，保障政府采购中心各项工作正常运转，确保全县行政事业单位及时完成采购各项工作事项。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县财政局共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。