

2023 年度
福建省财政厅国库支付中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	6
1. 收入支出决算总表	6
2. 收入决算表	7
3. 支出决算表	8
4. 财政拨款收入支出决算总表	9
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省财政厅国库支付中心主要职责是：承担财政资金支付和国库现金管理以及相关会计核算等事务性工作。

二、决算单位基本情况

2023 年本单位基本情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省财政厅国库支付中心

注：从单位构成来看，国库支付中心无下属单位。

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省财政厅国库支付中心的主要任务是：认真学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持“深学争优，敢为争先，实干争效”。积极推进预算管理一体化系统建设，认真做好省级预算单位财政国库集中支付工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）配合系统管理人员，做好新一年度系统上线和立账工作。一是在完成上一年度年末支付清算结账的同时，上线 2023 年度国库集中支付系统。二是完成了 2023 年度省本级预算单位年初结转结余额度及当年年初预算指标计

划额度的下达。三是完成了年中调整追加指标计划额度下达以及做好日常清算工作。

（二）认真办理财政零余额账户资金支付。一是做好支付审核工作，对符合规定和达到限额要求的财政直接支付支出及时审核通过，办理支付签章。二是做好相关会计核算及每月末对账工作。

（三）完成了统付工资的审核工作。一是实现了与省人事平台联网对接，统付工资均由电子化报送审核。二是完善统付工资基础信息工作，对接好预算管理一体化系统的人事信息基础数据。三是认真审核办理批量支付，确保统付工资按时发放，2023 年底，省本级国库统发单位 404 家，全年发放工资累计 24.39 万人次。

（四）认真做好省级国库集中支付动态监控工作。2023 年度省本级国库集中支付共支付 159.91 万笔，比上年增长 18.05%，支出金额 714.94 亿元，比上年增长 17.18%。，连续 22 年无差错。一是加强转移支付资金（主要是中央直达资金）的监督。2023 年全省共有 33 项中央和地方对应安排资金纳入直达机制，资金规模达 841.13 亿元。二是加强省本级资金动态监控。2023 年省本级动态监控系统预警 1.02 万条，涉及资金 35.63 亿元，对其中 0.09 万笔涉及资金 4.59 亿元疑点信息提出处理建议，纠偏、警示成效明显，进一步促进了省本级预算执行的规范性、有效性、安全性。

（五）加强中心党建，提升服务效能。2023 年度，支付中心认真贯彻“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育总要求，坚持守正创新，积极树立“财政+”思维，聚焦建设“一趟不用跑”窗口，各项工作取得新突破。

1、加强内控建设，确保资金安全。根据财政部《预算管理一体化规范》（2.0 版），适时修订内控规程，抓好贯彻落实，严格执行不相容岗位分离控制制度，排除安全隐患。坚持“马上就办”，认真兑现财政零余额账户资金支付 3 个工作日办结、国库统付工资及自主择业军转干部退役金每月 10 日前入卡的服务承诺，加强财政零余额账户资金大额款项支付审核把关，有效保障民生等重点领域支出需要。

2、推动信息共享，提高支付效能。树立“财政+”思维，加强部门协同，通过部门间数据共享提升工作效率。5 月起，率先在全国实现国库统发工资系统与人事管理平台联网，减少了工资发放过程中的额外流转和手工操作，实现了统付工资发放全过程电子化，2023 年 12 月，省本级国库统发单位 404 家，全年发放工资累计 24.39 万人次。2023 年 8 月起，省级财政国库集中支付与人行福建省分行国库实现每日清算对账电子化，进一步完善财政、人行、代理银行和预算单位四方对账机制。9 月起，国库集中支付系统与省公共资源交易电子服务平台完成数据对接，实现

了工程款支付情况数据共享，让“数据多跑路，单位不跑腿”。

3、加强资金监控，提增资金效益。继续织牢织密纵横结合的监控网，横向上，加强部门预算动态监控，预警规则从14条优化至20条，新增“代理银行”监管对象，对代理银行未及时支付和清算的情况进行及时监管。纵向上，优化直达资金范围，加强对下正向激励，实施资金分类管理，完善全过程监管机制，实现资金与监管“同步一竿子插到底”，2023年度，中央直达资金696.72亿元，支出进度94.3%，高出全国平均水平2.2个百分点，更好保障基层财政运转和落实惠企利民政策。此外，按照财政部预算执行监督专项行动部署要求，将20项转移支付资金和10项部门预算资金、共计362.4亿元实施重点监督。

4、深入调查研究，加强对下指导。根据主题教育部署要求，把大兴调查研究作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的具体实践，结合厅领导挂钩联系九市一区工作机制，赴漳平、连城、集美、罗源、福清等地调研乡镇国库改革，予以现场指导，完成了课题《我省乡镇财政国库集中支付改革进一步深化的对策与建议》，并会同国库处出台了《福建省财政厅关于进一步深化乡镇国库集中支付改革的通知》，推动基层打通国库改革“最后一公里”。

5、加强窗口服务，打造党建品牌。巩固“三个一”走访服务机制（每一季度至少走访一个预算单位，至少解决一个方面问题），走访省供销社、人社厅、省立医院、军民融合办，加强面对面沟通，解决实际问题。坚持线上线下服务并重，定期在网上征求预算单位意见建议，了解“急难愁盼”，及时处理反馈。积极探索兼具国库集中支付工作特点和窗口单位特色的党建品牌，申报的《努力打造“一趟不用跑”窗口》入围厅“一支部一品牌”投票评选环节。深化为民服务活动，连续17年在贫困乡村开展关爱留守儿童和资助贫困大学生活动，积极为厅创建模范机关工作贡献力量。

第二部分 2023 年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：福建省财政厅国库支付中心		2023年度	公开01表 金额单位：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	1136.88	一、一般公共服务支出	724.84
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	103.11
		九、卫生健康支出	56.41
		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	135.33
		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	1136.88	本年支出合计	1019.68
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	62.55	年末结转和结余	179.74
总计	1,199.43	总计	1,199.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表										
										公开02表
编制单位：福建省财政厅国库支付中心					2023年度				金额单位：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	款	项	合计	1,136.88	1,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	837.84	837.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	837.84	837.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	837.84	837.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.89	24.89	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	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表									
									公开03表
编制单位：福建省财政厅国库支付中心				2023年度				金额单位：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	款	项	合计	1,019.68	1,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	724.84	724.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	724.84	724.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	724.84	724.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.70	20.70	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	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
编制单位：福建省财政厅国库支付中心			2023年度			公开04表
						金额单位：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	1,136.88	一、一般公共服务支出	724.84	724.84	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	103.11	103.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.41	56.41	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	135.33	135.33	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	1,136.88	本年支出合计	1,019.68	1,019.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.55	年末财政拨款结转和结余	179.74	179.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	62.55				0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
总计	1,199.43	总计	1,199.43	1,199.43	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

5. 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
编制单位：福建省财政厅国库支付中心		2023年度	金额单位：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		1,019.68	1,019.68	0.00
201	一般公共服务支出	724.84	724.84	0.00
20106	财政事务	724.84	724.84	0.00
2010601	行政运行	724.84	724.84	0.00
208	社会保障和就业支出	103.11	103.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.11	103.11	0.00
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	0.00
210	卫生健康支出	56.41	56.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41	0.00
2101101	行政单位医疗	56.41	56.41	0.00
221	住房保障支出	135.33	135.33	0.00
22102	住房改革支出	135.33	135.33	0.00
2210201	住房公积金	120.70	120.70	0.00
2210202	提租补贴	14.63	14.63	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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								
编制单位：福建省财政厅国库支付中心			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
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	912.07	302	商品和服务支出	79.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.48	30201	办公费	5.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	190.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.62
30103	奖金	268.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.62
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.36	30206	电费	4.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.04	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	7.41	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费	2.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	120.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.64	30214	租赁费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.92	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	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	13.49	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	29.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.92	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	14.65	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		939.99	公用经费合计			79.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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
编制单位：福建省财政厅国库支付中心	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

8. 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									
									公开08表
编制单位：福建省财政厅国库支付中心					2023年度				金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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
编制单位：福建省财政厅国库支付中心		2023年度		金额单位：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：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1199.43 万元，支出总计 1199.43 万元，与上年决算数相比，各减少 201.73 万元，下降 14.40%。主要是 2022 年补发了 2021 年下半年绩效奖金和基本工资标准上调部分，2023 年无补发，故人员支出大幅减少，同时按要求压缩公用经费支出，因此总支出大幅下降。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1136.88 万元，比上年决算数减少 153.86 万元，下降 11.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1136.88 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1019.68万元，比上年决算数减少200.04万元，下降16.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 1019.68 万元。其中，人员支出 939.99 万元，公用支出 79.69 万元。
2. 项目支出 0.00 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1199.43万元，支出总计1199.43万元，与上年决算数相比，各减少201.73万元，下降14.40%，主要是：2022年补发了2021年下半年绩效奖和基本工资标准上调部分，2023年无补发，故人员支出大幅减少，同时按要求压缩公用经费支出，因此总支出大幅下降。

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 1019.68 万元，比上年决算数减少 200.04 万元，下降 16.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行 724.84 万元，较上年决算数减少 285.54 万元，下降 28.26%。主要原因是 2022 年补发

了 2021 年下半年绩效奖和基本工资标准上调部分，2023 年无补发，同时在职人员减少，故人员支出大幅减少，同时按要求压缩公用经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 20.7 万元，较上年决算数减少 2.58 万元，下降 11.08%。主要原因是部分支出从行政运行列支。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.41 万元，较上年决算数增加 33.27 万元，增长 67.70%。主要原因是科目预算调整，2022 年该支出部分从行政运行费列支，2023 年全部以机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 56.41 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 7.2%。主要原因是在职人员工资基数增加。

（五）2210201-住房公积金 120.70 万元，较上年决算数增加 52.6 万元，增长 77.24%。主要原因是科目预算调整，2022 年该支出部分从行政运行费列支，2023 年全部以住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 14.63 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，减少 9.64%。主要原因是在职人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1019.68 万元，其中：

（一）人员经费 939.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 79.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要原因是 2022 年

度无“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度无因公出国（境）费支出。

（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%；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 0%；与全年预算持平，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平，与上年持平。主要是 2023 年度无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平，与上年持平。主要是 2023 年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，为部门整体绩效自评，涉及资金 1004.53 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件）

2023 年，本单位无项目支出绩效评价报告。

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 79.69 万元，比上年决算数减少 6.33 万元，降低 7.36%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 54.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.35%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

1. 部门绩效评价自评表

部门整体绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称		325625部门整体									
部门(单位)名称		福建省财政厅国库支付中心			部门预算编码		325625				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	1253.96	23.79	1277.75	1004.53	78.6200	273.22	21.3800	10	7.86	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	1253.96	23.79	1277.75	1004.53	78.6200	273.22	21.3800			
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况						
	认真落实省委和省政府工作要求,在省财政厅党组的领导下,贯彻落实“提高效率、提升效能、提增效益”行动部署,落实落细“保运转、保民生、促发展”各项措施,在继续做好省本级资金支付保障、确保资金运行安全的基础上,积极服务预算管理、服务预算单位、服务基层财政。在服务预算管理方面,继续推进预算管理一体化,为深化预算改革提供支撑;落实财政资金常态化监管机制要求,切实提高资金使用效率和财政政策效能。在服务预算单位方面,重点抓好优化集中支付业务流程,提升在线服务水平,提高窗口单位服务绩效,建立动态监控协调联动机制,加强监控信息共享与反馈,提升预算单位财务管理水平。在服务基层财政方面,加大深化国库集中支付改革的指导,拓展电子化改革成果,推动电子凭证库、批量支付在市县应用推广。				已完成						
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数		≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	基本业务费的使用		≤2083000元	247000	8	8			
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付零差错		≤0次	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		≤0件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	国库集中支付笔数		≥1300000笔	1599100	2	2			
		质量指标	保障单位正常运行		定性	达到	32	32			
	时效指标	按时发放统发工资		≤0次	0	2	2				
总分值、评价总分(S)							97.86				
评价等级		优(S≥90)									

2. 2023 年, 本单位无项目支出绩效评价报告。