2024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……6
第二部分 2024 年度部门决算表……8
一、收入支出决算总表……8
二、收入决算表……10
三、支出决算表……12
四、财政拨款收入支出决算总表……14
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……20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明……27
一、收入支出决算总体情况说明……27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……31
八、预算绩效情况说明……33
九、其他重要事项情况说明……33

第四部分 名词解释……34
第五部分 附件……37

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。

（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）拟定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，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；拟定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，本部门包括7个内设机构，其中：列入2024年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	10
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	7
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	8
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	2

三、部门主要工作总结

2024年，本部门主要任务是：在省、市财政部门和县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕财政工作目标，牢牢把握主题主线和稳中求进工作总基调，扎实推动财政政策提质增效，充分发挥财政职能作用，积极服务全县经济建设的需要，着力生财聚财、用财，为我县高质量发展贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）财政收入稳步增长。2024 年尤溪县财政局紧扣提质增效工作，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。

（二）资金争取持续发力。通过进一步加强对国家产业政策和投资导向的学习分析，及时捕捉掌握国家最新的扶持政策和投资动态，会同发改、交通、水利等部门共同发力，全力争取上级政策、项目和资金倾斜。

（三）决算工作稳中有进。深入贯彻落实预算法及实施条例，按照决算工作部署，坚持稳中求进、守正创新，积极推进预算管理一体化系统部门决算模块实施应用，部门决算编审批复、公开、分析利用等工作取得新进展新成效。

（四）绩效管理持续推进。将绩效理念融入预算管理全过程，持续推进预算绩效管理提质增效。组织开展并批复县级项目资金绩效目标，县级部门补录部门整体绩效目标，同时对部门单位绩效目标设定的可行性、合理性、针对性、匹配性等进行认真审核，对审核不合格的项目，予以退回调整、修改；组织单位开展 2023 年度县级财政支出项目绩效自评，预算绩效管理水平进一步提升。

（五）财政评审不断加强。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。2024 年，审核并出具财政批复项目 28 个，节约财政投资 1.96 亿元，节约率 13.72%。

第二部分

2024 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

编制单位：尤溪县财政局　　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	1,397.31	一、一般公共服务支出	1,162.04
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	0.02	八、社会保障和就业支出	118.87
		九、卫生健康支出	36.90
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：尤溪县财政局　　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
		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	75.56
		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	1,397.33	本年支出合计	1,393.37
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	16.72	年末结转和结余	20.68
总计	1,414.05	总计	1,414.05

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

编制单位：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			科目名称							
类	款	项	合计	1,397.33	1,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	1,165.42	1,165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20106			财政事务	1,165.42	1,165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010601			行政运行	856.29	856.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010602			一般行政管理事务	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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			科目名称							
类	款	项	合计	1,397.33	1,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.56	75.56	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

编制单位：尤溪县财政局　　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	款	项	合计	1,393.37	1,083.70	309.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,162.04	852.38	309.67	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,162.04	852.38	309.67	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	852.38	852.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	108.93	0.00	108.93	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县财政局　　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	款	项	合计	1,393.37	1,083.70	309.67	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.56	75.56	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

编制单位：尤溪县财政局　　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	1,397.31	一、一般公共服务支出	1,162.04	1,162.04	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	118.87	118.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.90	36.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：尤溪县财政局　　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
		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	75.56	75.56	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：尤溪县财政局　　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
		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	1,397.31	本年支出合计	1,393.37	1,393.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.02	年末财政拨款结转和结余	19.96	19.96	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：尤溪县财政局　　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	16.02					
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	1,413.33	总计	1,413.33	1,413.33	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

编制单位：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		1,393.37	1,083.70	309.67
201	一般公共服务支出	1,162.04	852.38	309.67
20106	财政事务	1,162.04	852.38	309.67
2010601	行政运行	852.38	852.38	0.00
2010602	一般行政管理事务	108.93	0.00	108.93
2010607	信息化建设	110.60	0.00	110.60
2010608	财政委托业务支出	86.63	0.00	86.63
2010699	其他财政事务支出	3.51	0.00	3.51
208	社会保障和就业支出	118.87	118.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70	0.00
210	卫生健康支出	36.90	36.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	0.00
221	住房保障支出	75.56	75.56	0.00
22102	住房改革支出	75.56	75.56	0.00
2210201	住房公积金	75.56	75.56	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

编制单位：尤溪县财政局　　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	1,013.76	302	商品和服务支出	2.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	285.01	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	116.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	49.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	21.72	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：尤溪县财政局　　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
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.04	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	302.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.52	31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：尤溪县财政局　　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
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	18.70	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.85	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	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	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.45	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：尤溪县财政局　　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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,080.76	公用经费合计					2.94

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

编制单位：尤溪县财政局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.52
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	2.52

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

公开 08 表

编制单位：尤溪县财政局　　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：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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

编制单位：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		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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 1414.05 万元，支出总计 1414.05 万元，与上年决算数相比，各减少 88.99 万元，下降 5.92%。主要是本年度信息化建设项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1397.33 万元，比上年决算数减少 84.37 万元，下降 5.69％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1397.31 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0.02万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1393.37万元，比上年决算数减少92.95万元，下降6.25%，具体情况如下：

1.基本支出1083.70万元。其中，人员支出1080.76万元，公用支出2.94万元。

2.项目支出309.67万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1413.33万元，支出总计1413.33万元，与上年决算数相比，减少89.01万元，下降5.92%，主要是：本年信息化建设项目收支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1393.37 万元，比上年决算数减少 92.95 万元，下降 6.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010601-行政运行 852.38 万元，较上年决算数增加 60.37 万元，增长 7.62%。主要原因是 2023 年的部分份经费在 2024 年支出。

（二）2010602- 一般行政管理事务 108.93 万元，较上年决算数减少 6.79 万元，下降 5.87%。主要原因是上年安排的部分专项项目已完成，本年度对应项目支出减少。

（三）2010607-信息化建设 110.6 万元，较上年决算数减少 173.81 万元，下降 61.11%。主要原因是上年支付了财政一体化系统推广实施费、非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革费用、国产化电脑改造项目尾款。

（四）2010608-财政委托业务支出 86.63 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 1.16%。主要原因是财政评审中心支出增加。

（五）2010699-其他财政事务支出 3.51 万元，较上年决算数增加 3.51 万元。主要原因是基层干部经费增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.17 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 1.69%。主要原因是缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

（七）2080801-死亡抚恤支出18.7万元，较上年决算数增加18.7万元。主要原因是有退休人员死亡。

（八）2101101-行政单位医疗36.9万元，较上年决算数增加0.76万元，增长2.1%。主要原因是缴费基数增加，行政单位医疗缴费支出增加。

（九）2210201-住房公积金75.56万元，较上年决算数增加1.67万元，增长2.26%。主要原因是缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.70万元，其中：

（一）人员经费1080.76万元，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 2.94 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.52 万元，完成全年预算的 31.50%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.90%。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 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年决算持平。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0万元，完成全年预算的0%，与全年预算持平；较上年减少0万元，降低0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与全年预算持平；较上年减少0万元，降低0%，与上年决算持平。2024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0万元，完成全年预算的0%，与全年预算持平；较上年减少0万元，降低0%，与上年决算持平。主要是车改后，本单位无公务用车辆保留。截至2024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2.52万元，完成全年预算的31.50%；较上年增加0.05万元，增长1.90%。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16批次、95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2024年度2个项目实施单位自评。是财政一体化软件系统实施维护费，涉及财政拨款资金共计89.30万元，财政软件系统实施维护费（政府采购304），

涉及财政拨款资金共计304万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2024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

2024年度机关运行经费支出2.94万元，比上年决算数减少0.12万元，降低3.99%，主要原因是:保险费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额16.19万元，其中：政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.19万元，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%，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2024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、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

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">财政一体化软件系统实施维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">尤溪县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">尤溪县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>89.30</td><td>89.30</td><td>83.86</td><td>10</td><td>93.91</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>89.30</td><td>89.30</td><td>83.86</td><td>—</td><td>93.91</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>具体支出金额</td><td>≦89.297 万元</td><td>83.86</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
效益指标</td><td>数量指标</td><td>维护个数</td><td>=15 个</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>软件维护合格率</td><td>≧95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维护效率</td><td>≧95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无纸化办公率</td><td>≧95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>一体化系统项目正常运转率</td><td>≧95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	财政软件系统实施维护费（政府采购 304）							
主管部门	尤溪县财政局				实施单位	尤溪县财政局		
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		304.00	304.00	18.80	10	6.18	0
	其中：当年财政拨款		304.00	304.00	18.80	—	6.18	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	具体支出金额	≦304 万元	14.94	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	维护个数	=7 个	3	10	4.29	部分项目还未开展
		质量指标	软件维护合格率	≧95%	100	15	15	
		时效指标	维护效率	≧95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	业务费使用合规率	≧95%	100	15	15	
		社会效益指标	系统项目正常运转率	≧95%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧95%	95	10	10	
总分						100	84.29	

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度本部门无部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。