

2024 年度  
三明市财政局本级  
决算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 1         |
| 二、单位决算单位基本情况                | 3         |
| 三、单位主要工作总结                  | 4         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表</b>    | <b>10</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 10        |
| 二、收入决算表                     | 11        |
| 三、支出决算表                     | 13        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 20        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 21        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 22        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 23        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 24        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 24        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 26        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 26        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 26        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 27        |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 28        |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 29        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>        | <b>31</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>          | <b>33</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市财政局本级单位的主要职责是：

(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；拟订市与区、政府与企业的分配政策，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；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市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，监督管理全市住房公积金的归集、安全使用、收益，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

和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我市政府采购政策规定，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；拟订需要全市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) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市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) 执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制市级社会保障预决算草案。

(九)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全市政府外债。

(十)管理和指导全市会计工作，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、协调全市农村综合改革工作；牵头起草全市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；承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

(十三)负责市县(区)共建园区财政工作，拟订共建园区财政发展规划和财税制度，加强园区资金、财务监管。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、单位决算单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括 22 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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 |
|----------|------|------|
| 三明市财政局本级 | 行政单位 | 58   |

|                       |              |    |
|-----------------------|--------------|----|
| 三明市财政局国库支付中心          | 参照公务员法管理事业单位 | 11 |
| 三明市财政投资评审中心           | 参照公务员法管理事业单位 | 17 |
| 三明市政府与社会资本合作（PPP）管理中心 | 全额拨款事业单位     | 6  |

### 三、单位主要工作总结

2024 年，三明市财政局本级单位主要任务是：全面落实党中央国务院决策部署和省委省政府、市委工作要求，认真执行市人大及其常委会各项决议，统筹财政资源，提升财政绩效，推动三明革命老区高质量发展示范区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政策发力，推动经济稳中向好。紧抓一揽子财政增量政策机遇，大力落实增发国债、超长期特别国债、专项债、减税降费、财政补助等政策，支持经济平稳发展。一是支持扩大有效投资。积极争取“两重”资金支持，推动“两重”项目尽快形成实物工作量，促进国家重大战略实施和重点领域安全能力提升。积极对接地方政府专项债扩大投向领域和用作项目资本金范围的政策，积极争取地方政府债券资金，支持交通、医疗卫生、园区基础设施等领域 197 个重点项目建设。下达制造业高质量发展专项 6,350 万元，支持企业增资扩产。统筹 1,000 余万元，支持开展特色产业链等招商活动，推动更多投资项目落地。二是支持激发内需潜能。落实推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动，争取大规

模设备更新资金 3.23 亿元，支持工业、交通、教育、医疗等领域设备更新。争取消费品以旧换新资金 2.57 亿元，推动汽车、家电、家装厨卫等消费品以旧换新。兑现省重点技改项目设备投资补助 3,410 万元，推动设备更新和技术改造。落实设备更新贷款财政贴息政策，支持投放技改贴息贷款 33.03 亿元。实施文旅消费提升行动，安排 5,306 万元，支持环大金湖旅游度假区建设，推动“沙溪·水上游三明”项目落地运营，促进文旅康养产业加快发展。三是支持市场主体发展。落实结构性减税降费政策超 14 亿元，推动政策红利直达市场主体。持续优化政府采购营商环境，推行供应商资格承诺制，落实促进中小企业发展的政府采购政策，降低中小企业参与门槛。用好中央普惠金融示范区等专项资金，鼓励引导金融机构采用“政采贷”“福路贷”“福林贷 2.0”等模式，支持企业降本增效。充分发挥财政资金直达机制作用，推动涉企资金“直达快享”、快速兑现。

（二）聚力开源节流，推动财政平稳运行。积极培植财源，大力组织收入，全力向上争取支持，强化支出管理，兜牢兜实“三保”底线。一是全力抓好财源培植。研究制定财源培植 16 条措施，着力支持三钢等重点税源企业发展，切实稳定和壮大骨干税源。支持市属国企改革，落实国有企业改革深化提升行动，推动国有企业做强做优做大，提高国有资本经营收益。落实促进省级以上开发区管理提升的若干措施，

支持引进税源型企业，增强园区造血功能。全市税收收入可比增长 4.04%。二是大力争取政策资金。全市共争取各类转移支付和专项补助资金 205.92 亿元，同口径比上年增长 3.1%。争取中央增发国债资金 35.28 亿元、超长期特别国债资金 11.14 亿元，为重点项目建设提供资金保障。争取中央专项彩票公益金项目补助资金 1.79 亿元，支持全市 52 个公益项目建设。将乐生态文明建设创新实践基地、泰宁金湖及周边生态修复工程被省财政厅评为财政支持生态文明建设示范点。沙县区成功入选中央财政支持普惠金融发展示范区。三是持续强化支出管理。进一步厉行节约，坚持过紧日子，从严审核“三公”经费，做到只减不增，持续压减一般性支出和非急需非刚性支出。在全市设立“三保”专户，实行专户库款动态监测，全市“三保”支出 157 亿元，基层财政运行总体平稳。加强财政投资项目评审，推动财政资金节支增效，全年审结预、决（结）算项目 128 个，审减 2.61 亿元，平均审减率 8.19%。

（三）加强资源统筹，促进高质量发展。聚焦重点领域，加强资金调度，落实要素保障，支持对口合作、重点改革和城乡区域协调发展。一是推动区域合作发展。争取沪明对口合作资金及省级 1:1 配套资金，支持对口合作项目建设。争取泉州市新时代山海协作资金 1.96 亿元，促进与泉州市优势互补。安排 1,316 万元，支持举办第六届两岸融合发展论

坛、第十九届林博会暨第三届海峡两岸（三明）乡村融合发展论坛等重大活动，持续深化明台合作交流。二是推动重点领域改革。统筹 8,400 万元，推动全市疾病管理中心和健康管理中心投入使用，做好公立医院改革与高质量发展示范项目中期评估“回头看”工作，支持举办全国推广三明医改经验培训班。下达 4.08 亿元，支持实施林改“三大工程”“六项行动”，促进林改向生态产品价值实现拓展。支持教育事业发展，持续深化教育综合改革，全市财政教育支出 78.46 亿元，做到教育投入“两个只增不减”。三是推动城乡品质提升。下达 1.62 亿元，支持城市品质提升项目建设，推动中心城区环境整治和重要节点花化彩化亮化。下达 1.9 亿元，支持实施老旧小区改造项目。用好海绵城市建设补助资金，系统化全域推进海绵城市建设。下达 3.46 亿元，支持衔接推进乡村振兴，我市获评全省乡村振兴实绩考核优秀等次，33 个村共获省级产业振兴示范村补助资金 4,950 万元，市本级、将乐县、尤溪县、泰宁县共获农业保险服务乡村振兴成效突出地区奖励资金 1,000 万元。

（四）坚持惠民利民，持续增进民生福祉。全市民生支出 310.77 亿元，同比增长 5.67%，占一般公共预算支出比重 78%。一是提高社会保障水平。下达 7,007 万元，发放惠企稳岗补贴，支持综合性零工市场建设，促进稳定就业。下达救助补助资金 3.21 亿元，支持集中养育孤儿、社会散居孤儿基本

生活最低养育标准分别提高到每人每月 2,100 元和 1,700 元，困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月 114 元，生活困难的重度残疾人一级、二级护理补贴标准分别提高到每人每月 137 元和 114 元。下达 7,809 万元，推动城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高到每人每月 170 元，我市列入全国基本养老服务综合平台试点。二是促进社会事业发展。统筹 1,235 万元，支持开展“百姓大舞台”等文艺惠民活动，举办全省“五讲四美三热爱”活动工作会议 40 周年座谈会，推动万寿岩遗址保护中心、博物馆等免费开放。下达 1,195 万元，支持全民健身场地建设，推动学校体育场地向社会开放。安排 2,000 万元，支持三明学院成功获批 3 个专业硕士授予点。下达 1.52 亿元，推动市专门学校、市中心血站技术业务用房投入使用，支持做好第十八届省运会筹办、第四次全国文物普查等工作。三是维护社会安定稳定。下达 1.76 亿元，推进平安三明建设。下达 1.16 亿元，支持市级应急广播平台、基层应急能力提升等项目建设，提升防灾减灾救灾能力。下达 853 万元，支持农村公路安全隐患“微改造”，提升道路安全通行能力。支持做好信访、司法、国防动员、消防、食品药品安全等工作。

(五)突出改革创新，提升财政管理水平。坚持依法行政、依法理财，推进财政改革创新，提升财政资金使用绩效，防范化解重点领域风险。一是加强财政法治建设。严格落实市

人大及其常委会有关决议，定期报告预算执行、预算调整、政府债务管理、国有资产管理、决算等情况，主动接受人大监督。及时办理人大建议和政协提案 45 件，满意率 100%。做好审计查出问题整改工作，提高财政管理水平。全面推进财政信息公开，做到“公开为常态、不公开为例外”，市本级预决算公开工作走在全省前列。二是加强预算绩效管理。紧盯预算绩效管理事前、事中、事后和整体“四环节”，准确设置绩效目标，优化事中绩效评价体系，推动事后续绩效评价结果与财政政策、预算安排有机衔接，压减绩效评价得分偏低的专项资金。我市 2023 年度中央彩票公益金项目绩效评价得分排名全省前列，获奖励资金 3,000 万元。三是防范化解债务风险。用好用足化债政策，积极争取置换隐性债务的债务限额，严格落实化债方案，稳妥化解隐性债务，降低隐性债务余额。统筹做好偿债资金安排，积极争取再融资债券资金 54.89 亿元。健全完善防范化解债务风险长效机制，确保债务风险可控。四是提升财会监督水平。以财会监督综合管理平台等系统为依托，加强部门预算编制及执行监管，提升预算管理规范化、标准化、自动化水平。继续开展财会监督专项行动，建立工作机制，严肃财经纪律，维护财经秩序。制定出台财会监督问题线索管理办法，加快形成监督合力。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市财政局本级

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   | 2683.70 | 一、一般公共服务支出      | 2453.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 31.72   | 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           | 4.79    | 八、社会保障和就业支出     | 267.49  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 58.75   |
|                  |         | 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         | 9.71    |
|                  |         | 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       | 0.00    |
|                  |         | 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        | 79.44   |
|                  |         | 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           | 2720.22 | 本年支出合计          | 2868.75 |
| 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          | 640.19  | 年末结转和结余         | 491.66  |
|                  |         |                 |         |
| 总计               | 3360.41 | 总计              | 3360.41 |

注：1. 本表反映单位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

单位：三明市财政局本级

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 类                  |                  | 2720.22    | 2715.42    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4.79 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 2342.55    | 2337.75    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4.79 |
| 20104              | 发展与改革事务          | 26.82      | 26.82      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010404            | 战略规划与实施          | 26.82      | 26.82      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20106              | 财政事务             | 2314.86    | 2310.06    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4.79 |
| 2010601            | 行政运行             | 1977.08    | 1977.08    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010602            | 一般行政管理事务         | 317.50     | 317.50     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010699            | 其他财政事务支出         | 20.28      | 15.48      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4.79 |
| 20132              | 组织事务             | 0.87       | 0.87       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013299            | 其他组织事务支出         | 0.87       | 0.87       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 267.49     | 267.49     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 267.49     | 267.49     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 4.20       | 4.20       | 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 | 175.53     | 175.53     | 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   | 87.76      | 87.76      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 58.75      | 58.75      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 58.75      | 58.75      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 58.75      | 58.75      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 217                | 金融支出             | 9.71       | 9.71       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21701              | 金融部门行政支出         | 9.71       | 9.71       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2170101 | 行政运行             | 9.71  | 9.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 41.72 | 41.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出       | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 10.00 | 10.00 | 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。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市财政局本级

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          | 合计               | 2868.75 | 2271.87 | 596.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 2453.36 | 1935.92 | 517.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104      | 发展与改革事务          | 30.82   | 0.00    | 30.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010404    | 战略规划与实施          | 30.82   | 0.00    | 30.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106      | 财政事务             | 2421.67 | 1935.05 | 486.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601    | 行政运行             | 1935.05 | 1935.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602    | 一般行政管理事务         | 448.51  | 0.00    | 448.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699    | 其他财政事务支出         | 38.11   | 0.00    | 38.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132      | 组织事务             | 0.87    | 0.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299    | 其他组织事务支出         | 0.87    | 0.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 267.49  | 267.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 267.49  | 267.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 4.20    | 4.20    | 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 | 175.53  | 175.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.76   | 87.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 58.75   | 58.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 58.75   | 58.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 58.75   | 58.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217        | 金融支出             | 9.71    | 9.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21701      | 金融部门行政支出         | 9.71    | 9.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |       |      |       |      |      |      |
|---------|------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2170101 | 行政运行             | 9.71  | 9.71 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 79.44 | 0.00 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 31.72 | 0.00 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出       | 31.72 | 0.00 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 47.72 | 0.00 | 47.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 47.72 | 0.00 | 47.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：三明市财政局本级

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   | 2683.70 | 一、一般公共服务支出     | 2430.73 | 2430.73    | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 31.72   | 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    | 267.49  | 267.49     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 58.75   | 58.75      | 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        | 9.71    | 9.71       | 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       | 0.00           | 0.00           | 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        | 79.44          | 47.72          | 31.72        | 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        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2715.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2846.12</b> | <b>2814.40</b> | <b>31.72</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 431.22         | 年末财政拨款结转和结余     | 300.52         | 300.52         | 0.00         | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 431.22         |                 |                |                |              |             |
| 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             | 3146.64        | 总计              | 3146.64        | 3114.92        | 31.72        | 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。

## 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

单位：三明市财政局本级

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          |
| <b>合计</b> |                  | <b>2814.40</b> | <b>2271.87</b> | <b>542.53</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 2430.73        | 1935.92        | 494.81        |
| 20104     | 发展与改革事务          | 30.82          | 0.00           | 30.82         |
| 2010404   | 战略规划与实施          | 30.82          | 0.00           | 30.82         |
| 20106     | 财政事务             | 2399.04        | 1935.05        | 463.99        |
| 2010601   | 行政运行             | 1935.05        | 1935.05        | 0.00          |
| 2010602   | 一般行政管理事务         | 448.51         | 0.00           | 448.51        |
| 2010699   | 其他财政事务支出         | 15.48          | 0.00           | 15.48         |
| 20132     | 组织事务             | 0.87           | 0.87           | 0.00          |
| 2013299   | 其他组织事务支出         | 0.87           | 0.87           | 0.00          |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 267.49         | 267.49         | 0.00          |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 267.49         | 267.49         | 0.00          |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 4.20           | 4.20           | 0.00          |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.53         | 175.53         | 0.00          |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.76          | 87.76          | 0.00          |
| 210       | 卫生健康支出           | 58.75          | 58.75          | 0.00          |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 58.75          | 58.75          | 0.00          |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 58.75          | 58.75          | 0.00          |
| 217       | 金融支出             | 9.71           | 9.71           | 0.00          |
| 21701     | 金融部门行政支出         | 9.71           | 9.71           | 0.00          |
| 2170101   | 行政运行             | 9.71           | 9.71           | 0.00          |
| 229       | 其他支出             | 47.72          | 0.00           | 47.72         |
| 22999     | 其他支出             | 47.72          | 0.00           | 47.72         |
| 2299999   | 其他支出             | 47.72          | 0.00           | 47.72         |

注：本表反映单位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

单位：三明市财政局本级

单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |        |                  |             |       |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301              | 工资福利支出         | 1949.69 | 302              | 商品和服务支出   | 162.94 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30101            | 基本工资           | 424.09  | 30201            | 办公费       | 15.26  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30102            | 津贴补贴           | 368.10  | 30202            | 印刷费       | 0.00   | 310              | 资本性支出       | 12.20 |
| 30103            | 奖金             | 588.12  | 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       | 0.09   | 31002            | 办公设备购置      | 11.93 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00    | 30205            | 水费        | 0.85   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.28  | 30206            | 电费        | 0.00   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109            | 职业年金缴费         | 88.07   | 30207            | 邮电费       | 0.73   | 31006            | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 60.73   | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.26  |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209            | 物业管理费     | 0.28   | 31008            | 物资储备        | 0.00  |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 13.92   | 30211            | 差旅费       | 1.90   | 31009            | 土地补偿        | 0.00  |
| 30113            | 住房公积金          | 174.06  | 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    | 0.24   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 54.34   | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 147.05  | 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       | 0.31   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00  |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 7.87  | 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        | 2.55    | 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       | 0.13  | 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      | 14.61 | 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    | 75.98 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 144.49  | 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 | 44.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |         | 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 |             | 2096.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 175.13 |

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。

## 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

单位：三明市财政局本级

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 7.87 |
| 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  | 7.87 |

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

公开 08 表  
单位：万元

单位：三明市财政局本级

| 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<br>科目编码                                                   | 科目名称             |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次                                                               |                  | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|                                                                  |                  | 0.00    | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 31.72 | 0.00    |
| 229                                                              | 其他支出             | 0.00    | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 31.72 | 0.00    |
| 22908                                                            | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00    | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 31.72 | 0.00    |
| 2290808                                                          | 彩票市场调控资金支出       | 0.00    | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 31.72 | 0.00    |
| 2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。 |                  | 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。

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

单位：三明市财政局本级

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 |
|                                                                  |      |      |      |      |
| 2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。 |      | 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. 本单位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

2024 年度本单位收入总计 3360.41 万元，支出总计 3360.41 万元，与上年决算数相比，各减少 744.60 万元，下降 18.14%，主要是三明市彩票市场调控资金及省级预算内投资正向激励奖励资金减少。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2720.22万元，比上年决算数减少759.14万元，下降21.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2683.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入31.72万元。
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4.79万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2868.75万元，比上年决算数减少596.07万元，下降17.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 2271.87 万元。其中，人员支出 2096.74 万元，公用支出 175.13 万元。
2. 项目支出 596.88 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

2024 年度财政拨款收入总计 3146.64 万元，支出总计 3146.64 万元，与上年决算数相比，各减少 587.75 万元，下降 15.74%，主要是：三明市彩票市场调控资金及省级预算内投资正向激励奖励资金减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2814.40 万元，比上年决算数减少 361.90 万元，下降 11.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 30.82 万元，较上年决算数减少 104.70 万元，下降 77.26%。主要原因是差旅费及维护费下降。

(二) 2010601-行政运行支出 1935.05 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 0.11%。主要原因是人员变动。

(三) 2010602-一般行政管理事务支出 448.51 万元，较上年决算数增加 52.62 万元，增长 13.29%。主要原因是信息建设和维护费增加。

(四) 2010699-其他财政事务支出支出 15.48 万元，较上年决算数减少 33.68 万元，下降 68.51%。主要原因是维护费下降。

(五) 2013299-其他组织事务支出支出 0.87 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 28.69%。主要原因是驻村干部经费支出减少。

(六) 2080501-行政单位离退休支出 4.20 万元，较上年决算数增加 4.20 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 175.53 万元，较上年决算数减少 6.98 万元，下降 3.82%。主要原因是人员变动。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 87.76 万元，较上年决算数减少 3.49 万元，下降 3.82%。主要原因是人员变动。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 58.75 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 3.85%。主要原因是人员变动。

(十) 2170101-行政运行支出 9.71 万元，较上年决算数增加 9.71 万元，增长 100.00%。主要原因是地方金融局指标划转。

(十一) 2299999-其他支出支出 47.72 万元，较上年决算数减少 240.07 万元，下降 83.42%。主要原因是危房搬迁改造及修缮补助经费减少。

(十二) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 38.98 万元，下降 100.00%。主要原因是未发生相关支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 31.72 万元，比上年决算数减少 95.16 万元，下降 75.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290808-彩票市场调控资金支出支出 31.72 万元，较上年决算数减少 95.16 万元，下降 75.00%。主要原因是三明市彩票市场调控资金支出减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 2271.87 万元，其中：

(一) 人员经费 2096.74 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175.13万元，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、一般公共预算财政拨款“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 7.87 万元，完成全年预算的 43.72%；较上年减少 4.13 万元，下降 34.42%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。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 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：与年初预算数持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是与年初预算数持平。截至 2024 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 7.87 万元，完成全年预算的 43.72%；较上年减少 4.13 万元，下降 34.42%。主要是相关业务活动减少。累计接待 77 批次、382 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是信息建设和维护费等项目，涉及财政拨款资金共计 432.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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**

2024 年度机关运行经费支出 175.13 万元，比上年决算数减少 3.11 万元、下降 1.74%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

本单位2024年度政府采购支出总额264.70万元，其中：政府采购货物支出27.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出237.50万元。授予中小企业合同金额264.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额264.70万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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，其他用车主要是无上述用车之外的其他机动车辆；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

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 |                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |      |             |
| 专项名称      |                                                                                                                                                                                          |           | 信息建设和维护费                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |      |             |
| 主管部门      |                                                                                                                                                                                          |           | 三明市财政局                                                                                                                         |                 | 实施单位                                                                                                                                                                                                                   |       | 三明市财政局 |      |             |
| 项目概况      |                                                                                                                                                                                          |           | 确保预算一体化实施（二期）、应用软件运维服务、政府采购网上公开信息系统二期实施运维服务及驻点服务采购项目、部门决算软件技术服务、专项法律服务、会计监督检查、预算绩效管理一体化信息系统升级维护及聘请第三方机构参与重点绩效评价等工作顺利开展，保质保量完成。 |                 |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |      |             |
| 主要成效      |                                                                                                                                                                                          |           | 实现财政资金动态可溯，促进上下级财政间的工作协同和数据共享；推进政府采购网上公开，规范政府采购行为，加强政府采购领域廉政风险防控；推动绩效理念和方法深度融入预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。                            |                 |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |      |             |
| 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                                                                                                                                                                                   |           | 432.04                                                                                                                         | 432.04          | 307.50                                                                                                                                                                                                                 | 10    | 71.17  | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                |           | 432.04                                                                                                                         | 432.04          | 307.50                                                                                                                                                                                                                 | —     | 71.17  |      |             |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                 |       |        |      |             |
|           | 确保预算一体化实施（二期）、应用软件运维服务、政府采购网上公开信息系统二期运维服务及驻点服务采购项目、部门决算软件技术服务、专项法律服务、会计监督检查、预算绩效管理一体化信息系统升级维护及聘请第三方机构参与重点绩效评价等工作顺利开展，实现财政资金动态可溯，促进上下级财政间的工作协同和数据共享，推进与预算单位联网对接，逐步实现同级预算单位核算信息的动态反映和集中存放。 |           |                                                                                                                                |                 | 预算一体化实施（二期）、应用软件运维服务、政府采购网上公开信息系统二期运维服务及驻点服务采购项目、部门决算软件技术服务、专项法律服务、会计监督检查、预算绩效管理一体化信息系统升级维护及聘请第三方机构参与重点绩效评价等工作顺利完成，实现财政资金动态可溯，促进上下级财政间的工作协同和数据共享；推进政府采购网上公开，规范政府采购行为，加强政府采购领域廉政风险防控；推动绩效理念和方法深度融入预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。 |       |        |      |             |
| 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    | 信息建设和维护费                                                                                                                       | ≤432.04 万元      |                                                                                                                                                                                                                        | 307.5 | 10     | 10   | 无偏差         |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 重点绩效评价结果公开率                                                                                                                    | ≥100%           |                                                                                                                                                                                                                        | 100   | 15     | 15   | 无偏差         |
|           |                                                                                                                                                                                          |           | 监督检查对象会计工作规范率                                                                                                                  | ≥100%           |                                                                                                                                                                                                                        | 100   | 15     | 15   | 无偏差         |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 信息化系统使用对象满意度调查                                                                                                                 | ≥90%            |                                                                                                                                                                                                                        | 90    | 10     | 10   | 无偏差         |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 应用软件运维服务 建设                                                                                                                    | =1 个            |                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 8      | 8    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                                                                                          |           | 聘请第三方开展重点绩效评价项目个数                                                                                                              | ≥10 个           |                                                                                                                                                                                                                        | 10    | 8      | 8    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 财政一体化系统正常运转率                                                                                                                   | ≥95%            |                                                                                                                                                                                                                        | 95    | 8      | 8    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                                                                                          |           | 政府采购网上公开信息系统正常运转率                                                                                                              | ≥95%            |                                                                                                                                                                                                                        | 95    | 8      | 8    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                                                                                          | 时效指标      |                                                                                                                                | 预算一体化实施工作任务完成时限 | =12 月                                                                                                                                                                                                                  |       | 12     | 8    | 8           |

|                         |         |                                                  |                                         |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 总分值、评价总分（S）             |         |                                                  | 100                                     |
| 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                                    |
|                         | 其他问题    | 聘请第三方开展重点绩效评价进度总体偏慢，上半年已在筹备中，应进一步加快序时进度的推进。      | 加快推进聘请第三方开展重点绩效评价的工作进度，确保完成全年绩效目标值。     |
|                         | 其他问题    | 财政一体化系统正常运转率达到 95%，进一步提升系统的稳定性，确保用户使用系统的满意度持续提升。 | 进一步保障财政一体化信息系统的稳定运行，提升用户的满意度，确保工作的顺利开展。 |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。