

2024 年度
闽侯县财政局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策，起草我县财政地方性法规、规章和政策。

（二）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本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算；编制全县社会保障预决算草案并组织执行。

（三）负责财政收支管理和财政资金拨款。

（四）制定和执行县级国库集中收付制度，管理全县国库业务。

（五）制定并组织实施企业财务制度；管理金融类企业国有资产、资产评估工作。

（六）负责全县行政事业单位国有资产、财政票据、政府性债务管理。

（七）监督检查财税法规、政策的执行情况，负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。

（八）牵头起草全县农村综合改革规划、方案和政策措
施并组织实施。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县财政局部门包括 12 个机关

行政处（科）室，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽侯县财政局	全额拨款	16

三、部门主要工作任务

2024 年，闽侯县财政局部门主要任务是：认真落实县委和县政府领导的批示精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”持续推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，坚持稳中求进工作总基调，锚定目标，加压奋进，推动经济运行整体好转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好收入组织工作。加强财税部门协调联动机制，强化税收收入征管，做到应收尽收。全力稳固现有企业，加强扶持招商引资项目，培育新一批税源财源。积极争取免抵调库指标，有效弥补减收缺口。

（二）加强资源统筹力度。积极开展全县国有资产清查、梳理、整合工作，做好盘活存量资产资源后续储备工作，为后续财政收入增加打好基础。

（三）强化财政支出管理。坚持强化预算执行管理，严格执行人大批准的预算，严禁无预算超预算支出，增强预算

的刚性约束。进一步压缩一般性支出，严控三公经费，加强暂付性款项管理，硬化预算执行的控制。

（四）兜牢“三保”底线。严格按照“三保”支出优先原则，统筹合理安排财政支出。集中财力统筹用于“三保”及县委县政府确定的重大项目支出，强化“三保”预算执行监控，做好民生政策托底保障，坚决兜住“三保”底线。

（五）深化预算绩效管理。对新出台重大政策和项目开展事前绩效评估，将绩效目标设置嵌入预算编制环节，做到与预算“同编审、同批复、同公开”，对所有实行绩效目标编制的部门及项目开展“双监控”，强化事后评价，并将重大评价结果主动向社会公开。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	700.04	一、一般公共服务支出	866.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.58
九、其他收入	270.00	九、卫生健康支出	18.77
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	970.04	支出合计	970.04

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		970.04	700.04								270.00	
201	一般公共服务支出	866.83	596.83								270.00	
20106	财政事务	866.83	596.83								270.00	
2010601	行政运行	327.48	327.48									
2010602	一般行政管理事务	539.35	269.35								270.00	
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58									
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28									
20811	残疾人事业	5.73	5.73									
2081105	残疾人就业	5.73	5.73									

210	卫生健康支出	18.77	18.77									
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77									
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44									
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07									
221	住房保障支出	35.86	35.86									
22102	住房改革支出	35.86	35.86									
2210201	住房公积金	30.65	30.65									
2210202	提租补贴	5.21	5.21									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		970.04	430.69	539.35			
201	一般公共服务支出	866.83	327.48	539.35			
20106	财政事务	866.83	327.48	539.35			
2010601	行政运行	327.48	327.48				
2010602	一般行政管理事务	539.35		539.35			
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58				
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28				
20811	残疾人事业	5.73	5.73				
2081105	残疾人就业	5.73	5.73				
210	卫生健康支出	18.77	18.77				
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
221	住房保障支出	35.86	35.86				
22102	住房改革支出	35.86	35.86				
2210201	住房公积金	30.65	30.65				
2210202	提租补贴	5.21	5.21				

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	700.04	一、一般公共服务支出	596.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.58
		九、卫生健康支出	18.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	700.04	支出合计	700.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		700.04	430.69	269.35
201	一般公共服务支出	596.83	327.48	269.35
20106	财政事务	596.83	327.48	269.35
2010601	行政运行	327.48	327.48	
2010602	一般行政管理事务	269.35		269.35
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	
20811	残疾人事业	5.73	5.73	
2081105	残疾人就业	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	18.77	18.77	
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	35.86	35.86	
22102	住房改革支出	35.86	35.86	
2210201	住房公积金	30.65	30.65	
2210202	提租补贴	5.21	5.21	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		700.04
301	工资福利支出	326.29
302	商品和服务支出	266.29
303	对个人和家庭的补助	68.91
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	38.55
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		430.69
301	工资福利支出	326.29
30101	基本工资	62.04
30102	津贴补贴	55.97
30103	奖金	71.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57
30109	职业年金缴费	14.28
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44
30111	公务员医疗补助缴费	8.26
30112	其他社会保障缴费	6.80
30113	住房公积金	30.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.60
302	商品和服务支出	35.49
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	4.83
30217	公务接待费	1.50
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	3.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	12.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.75
303	对个人和家庭的补助	68.91
30301	离休费	
30302	退休费	67.44
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.47
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，闽侯县财政局部门收入预算为970.04万元，比上年减少20.25万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入700.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入270万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算970.04万元，比上年减少20.25万元，主要原因是部分人员编制移到预算编审中心，人员经费相应减少。其中：基本支出430.69万元、项目支出539.35万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出700.04万元，比上年减少290.25万元，降低29.31%，主要原因是部分人员编制移到预算编审中心，人员经费相应减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级

科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行 327.48 万元。主要用于行政单位人员及办公经费支出。

(二) 2010602-一般行政管理事务 269.35 万元。主要用于日常基本业务活动及财政系统软件运维服务支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.57 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.28 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五) 2081105-残疾人就业 5.73 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 9.44 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 8.26 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(八) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.07 万元。主要用于生育保险和工伤保险缴费支出。

(九) 2210201-住房公积金 30.65 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十) 2210202-提租补贴 5.21 万元。主要用于干部职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 430.69 万元，其中：

（一）人员经费 395.2 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 35.49 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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.5万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：保障上级部门调研及监督检查等公务活动接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.5万元，其中：公务用车运行费3.5万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：公务用车数量不变。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，闽侯县财政局部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金269.35万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

日常基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		269.35	
	财政拨款:		269.35	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展单位日常基本业务活动, 做好党建宣传、帮扶慰问、文明单位创建、预算绩效评价等工作, 保障单位正常运转。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年, 闽侯县财政局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 35.49 万元, 比上年减少 33.06 万元, 降低 48.23%。主要原因是行政人员减少, 改为事业单位编制。

(二) 政府采购情况

2024年, 闽侯县财政局部门政府采购预算总额 308.89 万元, 其中: 政府采购货物预算 38.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 270 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽侯县财政局部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。