

2024年
阳西县财政局部门预算

目 录

第一部分 阳西县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳西县财政局概况

一、主要职责

(一) 拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订县对镇财政管理体制并组织实施。牵头加快推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二) 贯彻执行国家和省市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全县财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章和制度，并监督执行。

(三) 负责管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(四) 按分工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。按规定管理彩票资金。

(五) 负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 拟订和执行政府国内债务管理政策。依法制定全县政

府债务管理制度和办法。负责全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行国有企业出资人职责，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，制定全县统一的国有企业和金融资本管理规章制度，负责县直企业国有资产管理，拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。指导推进国有及国有控股企业的改革和提出任免建议，对出资企业负责人进行考核，并根据考核结果对其进行奖惩，通过各种方式对企业国有资产保值增值情况进行

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成县委、县政府和省、市财政部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全县“一盘棋”管理机制。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县级和镇收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和镇财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实推进税制改革，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十四）有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，县发展改革局牵头负责行政事业性收费项目标准管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政

局及时共享。

2. 县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。县机关事务管理机构负责县直机关事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，制定县级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，接受县财政局的指导和监督检查。县直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

3. 县财政局农业综合开发项目管理职能划入县农业农村局。

4. 将县财政局本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、县国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监管会等职责划入县审计局。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：局本部内设18个股室，分别是：办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、政府债务和金融股、会计股、绩效评价股、监督检查办公室、阳西县国有资产监督管理办公室、人事教育股、资源环境股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，代管的阳西县国有资产事务中心（县政府直属公益一类事业单位，正科级）预算、以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳西县世界银行贷款业务中心、阳西县政府采购管理办公室、阳西

县财政局票据监管中心、阳西县财政局国库支付中心、阳西县财政信息中心、阳西县财政局投资审核中心、阳西县公共资产管理中心、阳西县政府和社会资本合作中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,270.96	一、一般公共服务支出	3,366.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	370.51
		九、卫生健康支出	105.56
		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	428.80
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,270.96	本年支出合计	4,270.96
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,270.96	支出总计	4,270.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,270.96	4,270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,366.08	3,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,366.08	3,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,060.66	1,060.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	598.50	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	574.38	574.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.04	238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.51	370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.51	370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,270.96	2,362.04	1,908.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,366.08	1,457.16	1,908.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,366.08	1,457.16	1,908.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,060.66	858.66	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	598.50	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	574.38	0.00	574.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	225.91	0.00	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.51	370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.51	370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.15	49.15	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	178.50	178.50	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	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.04	238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,270.96	一、一般公共服务支出	3,366.08
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	370.51
		九、卫生健康支出	105.56
		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	428.80
		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
本年收入合计	4,270.96	本年支出合计	4,270.96

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,270.96	支出总计	4,270.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,270.96	2,362.04	1,908.92
[201]一般公共服务支出	3,366.08	1,457.16	1,908.92
[20106]财政事务	3,366.08	1,457.16	1,908.92
[2010601]行政运行	1,060.66	858.66	202.00
[2010602]一般行政管理事务	574.38	0.00	574.38
[2010603]机关服务	6.63	0.00	6.63
[2010605]财政国库业务	225.91	0.00	225.91
[2010608]财政委托业务支出	900.00	0.00	900.00
[2010650]事业运行	598.50	598.50	0.00
[208]社会保障和就业支出	370.51	370.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	370.51	370.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.62	53.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.15	49.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.50	178.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.25	89.25	0.00
[210]卫生健康支出	105.56	105.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	105.56	105.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.36	44.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.34	42.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00
[221]住房保障支出	428.80	428.80	0.00
[22102]住房改革支出	428.80	428.80	0.00
[2210201]住房公积金	190.77	190.77	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	238.04	238.04	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,362.04
[301]工资福利支出	1,914.98
[30101]基本工资	447.71
[30102]津贴补贴	373.14
[30103]奖金	133.84
[30107]绩效工资	363.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.50
[30109]职业年金缴费	89.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.94
[30111]公务员医疗补助缴费	8.06
[30112]其他社会保障缴费	5.46
[30113]住房公积金	190.77
[30199]其他工资福利支出	57.50
[302]商品和服务支出	242.82
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	4.50
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	3.00
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	11.81
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	3.85

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	2.50
[30228] 工会经费	46.00
[30231] 公务用车运行维护费	3.45
[30239] 其他交通费用	29.99
[30299] 其他商品和服务支出	73.02
[303] 对个人和家庭的补助	204.23
[30302] 退休费	171.13
[30307] 医疗费补助	25.11
[30399] 其他对个人和家庭的补助	8.00

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,908.92
[301]工资福利支出	124.66
[30199]其他工资福利支出	124.66
[302]商品和服务支出	1,627.26
[30201]办公费	59.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	118.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	3.00
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	14.00
[30211]差旅费	26.00
[30213]维修（护）费	234.91
[30214]租赁费	60.00
[30216]培训费	50.00
[30217]公务接待费	0.05
[30226]劳务费	7.50
[30227]委托业务费	900.00
[30229]福利费	26.88
[30231]公务用车运行维护费	0.45
[30239]其他交通费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	107.17
[303]对个人和家庭的补助	17.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.00

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	140.00
[31002]办公设备购置	90.00
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00
[31013]公务用车购置	20.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	780.69	780.69	0.00	0.00
“三公”经费	27.80	27.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.90	23.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,362.04	2,362.04	2,362.04	0.00	0.00	0.00
阳西县财政局	2,362.04	2,362.04	2,362.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,914.98	1,914.98	1,914.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.82	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	204.23	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳西县财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,908.92	1,908.92	1,908.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县财政局	1,908.92	1,908.92	1,908.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府聘员经费	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局政府聘员工资正常发放，提高政府聘员工作积极性。
办公设备购置、办公设备国产化、信息系统等级保护	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国产化办公终端替换要求，全局180台电脑需替换100%，共180台；实现信息系统网络二级等保。
公务用车购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车。
国库集中支付网络租赁费及软件维护费	225.91	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障100多家预算单位通过光纤访问财政综合信息管理、集中支付、非税、资产管理等业务系统的线路；保证数字财政系统顺利运行。
咨询服务费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年县级财政重点绩效评价，推进财政资金事前绩效评审工作，建立健全事前评估、事中监督、事后评价制度，提倡“花钱必有效，有效必有责”。贯彻《政府采购法》的落实执行，进一步推进政府采购法律法规及制度的监督检查。进一步推进落实我局政府法律顾问制度和公职律师制度。2024年目标计划抽取5个单位进行会计信息质量检查工作；对本县135个预算单位开展年度预算公开检查和决算公开检查工作；抽取1个乡镇开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理检查；完成惠企利民服务平台监管工作；开展2023年重点项目“双监控”工作；完成上级部门安排部署的其他计划外财政检查工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
全县财政系统培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步宣传党和国家支农惠农政策，提高我县农村财会人员财务管理能力，我局于每年9月至12月份分别在各镇举办了农村财会人员财政支农政策培训班，全县8个乡镇，每个乡镇都举办了一次培训班，根据当地实际情况允许多次培训，不断提高村级职业道德素质，起到了重要性作用。为更好加强采购单位对政府采购政策的认识，提高各业务人员的自身素质和业务水平。提升县财政人员专业技能和专业知识理论储备。
工程审核费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本年度委托审核项目出具评审结论报告。
税务部门划转和财政改革经费	306.35	306.35	306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障税务部门划转费用，推动财政财政改革
合同制职员经费	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局合同制职员工资正常发放，提高合同制职员工作积极性
非税管理经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县非税收入征管工作

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,270.96万元，比上年减少295.54万元，下降6.47%，主要原因是厉行节约，压减项目预算；支出预算4,270.96万元，比上年减少295.54万元，下降6.47%，主要原因是厉行节约，压减项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费23.9万元（公务用车购置费20万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排780.69万元，比上年减少142.23万元，下降15.41%，主要原因是厉行节约，压减支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1142万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算1032万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1560.86万元，分布构成情况为：房屋3896平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产110万元，主要是公务用车、计算机、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	0

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。