

苍溪县财政局机关
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县财政局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县财政局机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县财政局机关 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县财政局机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 财政局机关职能简介

1. 拟定全县财税发展战略、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。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。拟定全县财政规范性文件，并指导、监督执行。按照管理权限管理全县税政事项。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织实施。组织制定经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算情况。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。负责全面实施预算绩效管理。

4. 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等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。履行住房公积金的行政监督职能。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7. 研究拟订国有资产管理的办法和制度规定并组织实施。牵头编制国有资本经营预算执行方案和全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。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和财政预算内的国际收支管理。

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

10. 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，负责投资评审管理工作，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11. 管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）财政局机关 2024 年重点工作

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规

划目标任务的关键之年。我们将坚持党的领导贯穿财政工作主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中国式现代化为引领，按照县委决策部署，围绕人大工作要求和预算安排，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，大力实施“543”发展战略，坚持持续保障和改善民生，着力解决群众急难愁盼问题；坚持全力以赴拼经济比发展，集中财力办大事要事，支持经济可持续发展；强化预算约束和绩效管理，努力提升财政政策效能和资金效益。

1. 全力组织财政收入。积极应对经济恢复发展基础仍不牢固，有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，税收收入回升势头缓慢，非税收入后期增长潜力和空间逐步减小，土地市场整体处于疲软态势等不利因素，依法依规组织财政收入，进一步提高收入质量，促进财政收入与经济发展同步协调。力争实现地方一般公共预算收入 10.76 亿元，政府性基金收入 8 亿元，国有资本经营预算收入 0.14 亿元。

2. 强化财政保障作用。盯住“保基本民生、保工资、保运转”的财政保障原则，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。重点兼顾事关苍溪发展大局，县委、县政府着眼的通威硅基新材料、宏和电子布、工业园区和乡村振兴等重点项目；加强财政承受能力评估，支持加快苍溪现代化产业体系建设，突出深入实施教育强县战略、持续提升民生保障水平，确保民生支出占比稳定在 65%以上，助推城乡融合发展，为促进未来的工业强县、农业兴县和提升城镇化发展水平贡献今天的苍溪财政力量。

3. 防范化解债务风险。债务规模严格控制在省政府核定、县

人大常委会批准的限额内；完善债务管理考核问责和定期督办机制，严格逗硬乡镇、县级部门（单位）债务管理年度目标和党政领导政绩考核；及时足额筹集资金，确保政府债务本息按时偿还，全面完成全年隐性债务化解任务 2.38 亿元，一般债务还本付息 7.78 亿元，专项债务还本付息 3.76 亿元。偿债倍数牢牢控制在 1.4 倍以内，政府法定债务率控制在 145%左右，一般债务和专项债务利息支出占比分别控制在 10%以内。

4. 全力做好资金争取。准确把握 2024 年国家宏观经济政策走向，抢抓新时代西部大开发、“四类地区”发展、“一带一路”建设、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈建设等重大战略机遇，争取上级更多政策和项目资金向我县倾斜。全面发挥好争资牵头作用，全年力争到位各类财政性、债券资金 72 亿元，其中一季度不低于 25 亿元。

5. 大力提升资金绩效。练好财政“内功”，持续提升财政治理效能，提升预算管理一体化建设水平。建立“以结果为导向”的预算绩效管理工作，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。做到“小钱小气、大钱大方”，强化财会监督、过“紧日子”监督，将绩效管理覆盖所有财政资金，实行结转结余资金定期清理机制，预算单位结余资金，一律按规定收回县财政统筹安排使用。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县财政局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县财政局机关 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：318001-苍溪县财政局机关

金额单位：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	1,600.93	一、一般公共服务支出	1,365.03
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	108.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	87.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,600.93	本年支出合计	1,600.93
七、上年结转			
收入总计	1,600.93	支出总计	1,600.93

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位支出总表

单位：318001-苍溪县财政局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,600.93	1,331.93	269.00
201	06	01	318001	行政运行	847.08	847.08	
201	06	02	318001	一般行政管理事务	48.00		48.00
201	06	03	318001	机关服务	28.24	28.24	
201	06	07	318001	信息化建设	140.00		140.00
201	06	50	318001	事业运行	225.70	225.70	
201	06	99	318001	其他财政事务支出	76.00		76.00
208	05	05	318001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.26	108.26	
210	11	01	318001	行政单位医疗	23.49	23.49	
210	11	02	318001	事业单位医疗	12.08	12.08	
213	05	99	318001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	318001	住房公积金	87.07	87.07	

财政拨款收支预算总表

单位：318001-苍溪县财政局机关

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,600.93	一、本年支出	1,600.93	1,600.93		
一般公共预算拨款收入	1,600.93	一般公共服务支出	1,365.03	1,365.03		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	108.26	108.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.57	35.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	87.07	87.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,600.93	1,600.93	
			一般公共服务支出	1,365.03	1,365.03	
			财政事务	1,365.03	1,365.03	
201	06	01	行政运行	847.08	847.08	
201	06	02	一般行政管理事务	48.00	48.00	
201	06	03	机关服务	28.24	28.24	
201	06	07	信息化建设	140.00	140.00	
201	06	50	事业运行	225.70	225.70	
201	06	99	其他财政事务支出	76.00	76.00	
			社会保障和就业支出	108.26	108.26	
			行政事业单位养老支出	108.26	108.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.26	108.26	
			卫生健康支出	35.57	35.57	
			行政事业单位医疗	35.57	35.57	
210	11	01	行政单位医疗	23.49	23.49	
210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			住房保障支出	87.07	87.07	
			住房改革支出	87.07	87.07	
221	02	01	住房公积金	87.07	87.07	

一般公共预算基本支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局机关

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,331.93	979.54	352.38
		301	工资福利支出	973.06	973.06	
301	01	30101	基本工资	288.80	288.80	
301	02	30102	津贴补贴	121.54	121.54	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	5.95	5.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.80	1.80	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	113.19	113.19	
301	03	30103	奖金	251.28	251.28	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	17.76	17.76	
301	03	3010304	年度绩效奖	48.91	48.91	
301	07	30107	绩效工资	66.33	66.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.26	108.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	35.57	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	23.49	23.49	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	12.08	12.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
301	12	3011201	失业保险	1.36	1.36	
301	12	3011202	工伤保险	3.13	3.13	
301	13	30113	住房公积金	87.07	87.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.72	9.72	
301	99	3019907	分流安置	6.83	6.83	
		302	商品和服务支出	352.38		352.38
302	01	30201	办公费	15.66		15.66
302	02	30202	印刷费	50.00		50.00
302	03	30203	咨询费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	2.50		2.50

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	2.80		2.80
302	09	30209	物业管理费	32.00		32.00
302	11	30211	差旅费	51.00		51.00
302	13	30213	维修（护）费	12.00		12.00
302	14	30214	租赁费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
302	26	30226	劳务费	9.50		9.50
302	27	30227	委托业务费	3.65		3.65
302	28	30228	工会经费	8.00		8.00
302	29	30229	福利费	29.00		29.00
302	39	30239	其他交通费用	39.44		39.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.43		66.43
		303	对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
303	05	30305	生活补助	6.45	6.45	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	6.45	6.45	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	269.00
				一般行政管理事务	48.00
201	06	02	318001	县财政局全县财政项目资金申报工作经费（2024）	48.00
				信息化建设	140.00
201	06	07	318001	县财政局金财网信息化建设工作经费（2024）	140.00
				其他财政事务支出	76.00
201	06	99	318001	县财政局项目监管专项经费（2024）	30.00
201	06	99	318001	县财政局财会与政府采购监督工作经费（2024）	46.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	318001	县财政局驻村帮扶经费（2024）	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.40					6.40
318001	苍溪县财政局	6.40					6.40

政府性基金支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：318001-苍溪县财政局机关

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318-苍溪县财政局部门		627.35									
318001-苍溪县财政局	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	县财政局驻村帮扶经费（2024）	5.00	目标1：切实开展乡村振兴工作，充分体现党和政府对乡村振兴的关心；目标2：协助村委开展日常工作 目标3：巩固脱贫攻坚成果	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成驻村工作天数	≥	250	日	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				产出指标	质量指标	驻村工作质量	定性	优	级	20	
				产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	≥	5	人	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	≥	2	个	10	
	县财政局项目监管专项经费（2024）	30.00	对使用财政资金各项目进行监管，以加强项目监督，减少财政风险，提高项目资金使用效益。	效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作促进	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	实施项目监管的成本	≤	30	万元	20	
				效益指标	生态效益指标	监管过程秉持生态理念	定性	是	项	10	
				产出指标	质量指标	符合国家政策，有利工作开展	定性	是	项	10	
				产出指标	数量指标	监管项目	≥	15	个	20	
	县财政局金财网信息化建设工作经费（2024）	140.00	确保全县金财网、县乡村会计核算一体化平台畅通运行。	效益指标	经济效益指标	所监管项目的总投资	≥	4	亿元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	140	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	金财网畅通使用率，节约成本	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	使用单位	≥	280	个	20	
				效益指标	生态效益指标	无纸化办公覆盖率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
产出指标				质量指标	符合国家政府，有利工作开展	定性	是	项	10		
效益指标				社会效益指标	支付成功率	=	100	%	10		
县财政局全县财政项目资金申报工作经费（2024）	48.00	负责全县财政资金及项目的申报，推动全县经济发展。	产出指标	数量指标	争取资金	≥	5	亿元	50		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	好	级	30		
县财政局财会与政府采购监督工作经费（2024）	46.00	通过开展财会监督检查及政府采购监督工作，以加强财会监督力度，规范政府采购行为，提升财政财务管理水平。	效益指标	社会效益指标	收到好的社会效益	定性	好	级	30		
			成本指标	经济成本指标	经费总数	≤	46	万元	10		
			产出指标	数量指标	监督行政事业单位覆盖面	=	100	%	40		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10		

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县财政局机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。财政局机关 2024 年收支预算总数 1600.93 万元，比 2023 年收支预算总数减少 147.04 万元，主要原因是特定项目减少、上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

财政局机关 2024 年收入预算 1600.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1600.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

财政局机关 2024 年支出预算 1600.93 万元，其中：基本支出 1331.93 万元，占 83.2%；项目支出 269 万元，占 16.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

财政局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 1600.93 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 46.14 万元，主要原因是特定项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1600.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 1365.03 万元、社会保障和就业支出 108.26 万元、卫生健康支出 35.57 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 87.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 1600.93 万元，比 2023 年预算数减少 46.14 万元，主要原因是在职人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1365.03 万元，占 85.27%；社会保障和就业支出 108.26 万元，占 6.76%；卫生健康支出 35.57 万元，占 2.22%；农林水支出 5 万元，占 0.31%；住房保障支出 87.07 万元，占 5.44%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 847.09 万元，主要用于：财政局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 48 万元，主要用于：财政局机关开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 28.24 万元，主要用于：财政局机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024 年预算数为 140 万元，主要用于：财政信息化建设及运行维护等方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 225.7 万元，主要用于：保障事业单位正常运行、开

展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 2024年预算数为76万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数为108.26万元,主要用于:保障职工养老保险缴费。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024年预算数为23.49万元,主要用于:保障职工医疗保险缴费。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024年预算数为12.08万元,主要用于:保障职工医疗保险缴费。

10. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2024年预算数为5万元,主要用于:开展驻村帮扶工作方面的支出。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为87.07万元,主要用于:保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

财政局机关2024年一般公共预算基本支出1331.93万元,其中:

人员经费979.55万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 352.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.4 万元，其中：公务接待费 6.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

财政局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

财政局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，财政局机关的机关运行经费财政拨款预算为 352.38 万元，比 2023 年预算增加 32.88 万元，增长 10.29%。主要原因是在职人员增加、相应增加公用经费及支出结构调整。

(二) 政府采购情况

2024 年，财政局机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，财政局机关共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年财政局机关开展绩效管理的项目 23 个，涉及预算 1600.93 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 979.55 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 586.38 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 35 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财政工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于保障县级财政信息化建设及运行维护等方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十二）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政局机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

（十七）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、培训费、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。