

2024年度泌阳县财政局单位预算

二0二四年四月

目 录

第一部分 泌阳县财政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2024年度泌阳县财政局单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

第三部分 2024年度泌阳县财政局单位预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况说明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出情况说明
- 六、 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 支出经济分类情况说明
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泌阳县财政局概况

一、主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县财政局，规格为正科级。泌阳县财政局的主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订县与乡镇街道、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。起草国有资产监督管理规范性文件，拟订有关制度，依法对国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和制度，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。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，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。

（五）组织制定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

组织实施政府财务报告编制。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和方案。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七)根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度，并组织实施和监督检查。拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订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。

(十)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。

(十一)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，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二)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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管

理资产评估有关工作。

(十三)根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十四)根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十五)指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构。优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动。指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十六)建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十七)按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十八)参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，负责国有资本经营预算决算编制和监督执行。

(十九)围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优

化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

(二十)按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规情况进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

泌阳县财政局内设机构17个，包括：办公室、人事股、综合股、预算股、行政政法股、国库股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购股、税政条法股、企业股、会计股、基层管理股、金融贸易股、绩效评价股（财政监督检查办公室）。

从预算单位构成看，泌阳县财政局单位预算包括：本级预算、所属事业单位预算。

此预算为汇总预算，纳入本单位2024年度单位预算编制范围的单位共32个，其中所属事业单位预算31个，包括：

1. 泌阳县财政局本级
2. 泌阳县非税票据中心
3. 泌阳县乡镇街道财政支付中心
4. 泌阳县政府债务事务中心
5. 泌阳县财政技术保障中心
6. 泌阳县县级财政国库支付中心
7. 泌阳县行政事业单位国有资产服务中心
8. 泌阳县综合治税事务中心

9. 泌阳县企业投资担保中心
10. 泌阳县投资评审中心
11. 泌阳县铜山财政所
12. 泌阳县古城财政所
13. 泌阳县花园财政所
14. 泌阳县泌水财政所
15. 泌阳县春水财政所
16. 泌阳县下碑寺财政所
17. 泌阳县象河财政所
18. 泌阳县付庄财政所
19. 泌阳县贾楼财政所
20. 泌阳县黄山口财政所
21. 泌阳县羊册财政所
22. 泌阳县郭集财政所
23. 泌阳县官庄财政所
24. 泌阳县泰山庙财政所
25. 泌阳县杨家集财政所
26. 泌阳县双庙街财政所
27. 泌阳县赊湾财政所
28. 泌阳县高店财政所
29. 泌阳县盘古水财政所
30. 泌阳县马谷田财政所
31. 泌阳县高邑财政所
32. 泌阳县王店财政所

因所属事业单位财务未独立核算，预算均并入机关本级，故所属事业单位预算不再单独公开。

第二部分
2024年度泌阳县财政局单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：泌阳县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3062.17	一、一般公共服务	2509.27
其中：财政拨款	3062.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	233.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	122.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	196.62
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3062.17	本年支出合计	3062.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3062.17	支出总计	3062.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：泌阳县财政局

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3062.17	3062.17	3062.17	3062.17														
126001	泌阳县财政局	3062.17	3062.17	3062.17	3062.17														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：泌阳县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	3062.17	2617.17	2236.45	66.21	314.51		445.00		445.00
			126001	泌阳县财政局	3062.17	2617.17	2236.45	66.21	314.51		445.00		445.00
201	06	01		行政运行	2509.27	2064.27	1700.34	49.41	314.51		445.00		445.00
208	05	01		行政单位离退休	16.80	16.80		16.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.57	216.57	216.57						
210	11	01		行政单位医疗	19.75	19.75	19.75						
210	11	02		事业单位医疗	103.17	103.17	103.17						
221	02	01		住房公积金	196.62	196.62	196.62						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：泌阳县财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3062.17	一、本年支出	3062.17	3062.17	3062.17		
（一）一般公共预算拨款	3062.17	（一）一般公共服务支出	2509.27	2509.27	2509.27		
其中：财政拨款	3062.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	233.37	233.37	233.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.92	122.92	122.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	196.62	196.62	196.62		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：泌阳县财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	3062.17	支出合计	3062.17	3062.17	3062.17		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：泌阳县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	3062.17	2617.17	2236.45	66.21	314.51		445.00		445.00
			126001	泌阳县财政局	3062.17	2617.17	2236.45	66.21	314.51		445.00		445.00
201	06	01		行政运行	2509.27	2064.27	1700.34	49.41	314.51		445.00		445.00
208	05	01		行政单位离退休	16.80	16.80		16.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	216.57	216.57	216.57						
210	11	01		行政单位医疗	19.75	19.75	19.75						
210	11	02		事业单位医疗	103.17	103.17	103.17						
221	02	01		住房公积金	196.62	196.62	196.62						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：泌阳县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2617.17	2302.66	314.51
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.23	178.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.54	158.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.92	87.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.74	75.74	
30302	退休费	50905	离退休费	57.14	57.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.95	30.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	281.12	281.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	877.51	877.51	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.38		27.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.79		12.79
30229	福利费	50201	办公经费	7.40		7.40
30201	办公费	50201	办公经费	166.94		166.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.70	182.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.86	33.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.17	103.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.89	33.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162.73	162.73	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：泌阳县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3062.17	3062.17	3062.17									
126001		泌阳县财政局				3062.17	3062.17	3062.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.23	178.23	178.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.54	158.54	158.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.92	87.92	87.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.74	75.74	75.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.14	57.14	57.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.07	9.07	9.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	8.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.95	30.95	30.95									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	281.12	281.12	281.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	877.51	877.51	877.51									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	60.00	60.00	60.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.38	27.38	27.38									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.79	12.79	12.79									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	166.94	166.94	166.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	445.00	445.00	445.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	182.70	182.70	182.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.86	33.86	33.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.75	19.75	19.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.17	103.17	103.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.89	33.89	33.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.73	162.73	162.73									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：泌阳县财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
100.00		40.00		40.00	60.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：泌阳县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出表

单位名称：泌阳县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			445.00	445.00							
	126001	泌阳县财政局	445.00	445.00							
特定目标类	2024 年财政业务工作经费	泌阳县财政局	90.00	90.00							
特定目标类	2024 年财政培训业务工作经费	泌阳县财政局	95.00	95.00							
特定目标类	2024 年财政预决算业务工作经费	泌阳县财政局	20.00	20.00							
特定目标类	2024 年财政绩效评价业务工作经费	泌阳县财政局	80.00	80.00							
特定目标类	2024 年综合治税工作经费	泌阳县财政局	30.00	30.00							
特定目标类	2024 年财政票据业务工作经费	泌阳县财政局	60.00	60.00							
特定目标类	2024 年财政业务电子化及服务费	泌阳县财政局	70.00	70.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：泌阳县财政局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
126		445.00	445.00										
126001	泌阳县财政局	445.00	445.00										
41172624000 0000020817	2024 年财政预决算业务工作经费	20.00	20.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作完成质量好	≥90%	工作完成满意度	≥90%
								工作完成质量	≥90%				
41172624000 0000021633	2024 年财政票据业务工作经费	60.00	60.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作实际完成情况	≥90%				
41172624000 0000021634	2024 年综合治税工作经费	30.00	30.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作实际完成情况	≥90%				
41172624000 0000021635	2024 年财政业务工作经费	90.00	90.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作实际完成情况	≥90%				
41172624000 0000021636	2024 年财政绩效评价业务工作经费	80.00	80.00			支出控制在预算内	≤100%	财政绩效评价业务工作完成量	100%	支出可控，工作完成质量好	100%	财政绩效评价工作满意度	≥95%
								财政绩效评价业务工作完成情况	100%				
41172624000 0000021637	2024 年财政培训业务工作经费	95.00	95.00			支出控制在预算内	≤100%	培训总次数	≥95%	支出可控，培训任务达标	≥95%	培训人员的满意度	≥95%
								财政业务培训质量	≥95%				
41172624000 0000021654	2024 年财政业务电子化及服务费	70.00	70.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥95%
								工作实际完成情况	≥90%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

第三部分

2024年度泌阳县财政局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

2024年收入总计3062.17万元，支出总计3062.17万元，与2023年年初预算相比，收、支总计各增加11.31万元，增长0.37%。主要原因是人员正常增资。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3062.17万元，其中：一般公共预算收入3062.17万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3062.17万元，其中：基本支出2617.17万元，占85.47%；项目支出445.00万元，占14.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算3062.17万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加11.31万元，增长0.37%。主要原因是人员正常增资。

收入全部为一般公共预算拨款3062.17万元(无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入3062.17万元，上年结转结余0.00万元。

支出3062.17万元，包括：一般公共服务支出2509.27万元、社会保障和就业支出233.37万元、卫生健康

支出122.92万元、住房保障支出196.62万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

按照党中央、国务院和省、市、县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，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为3062.17万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算支出预算增加11.31万元，增长0.37%。其中：基本支出2617.17万元，占85.47%；项目支出445.00万元，占14.53%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为3062.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2509.27万元，占81.94%；社会保障和就业支出233.37万元，占7.62%；卫生健康支出122.92万元，占4.02%；住房保障支出196.62万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为2509.27万元，比2023年预算数增加44.84万元，增长1.82%。主要原因为人员正常增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为16.80万元，比2023年预算数增加1.54万元，增长10.09%。主要原因为新

增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（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）预算数为216.57万元，比2023年预算数下降8.50万元，下降3.77%。主要原因为新增退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为19.75万元，比2023年预算数下降97.40万元，下降83.14%。主要原因为2023年事业单位医疗保险未单独编列，并入行政单位医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为103.17万元，比2023年预算数增加103.17万元，去年预算数为0.00万元，预算上下年增减幅度无法计算。主要原因为2023年事业单位医疗保险未单独编列，并入行政单位医疗保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为196.62万元，比2023年预算数下降21.37万元，下降9.80%。主要原因为行政人员和参照公务员管理人员津补贴改革导致计算口径变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2617.17万元。其中：人员经费2302.66万元，占87.98%，主要包括：基本工资1036.05万元、津贴补贴163.66万元、奖金312.07万元、绩效工资178.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.57万元、职工基本医疗保险缴费122.92万元、其他社

会保障缴费10.33万元、住房公积金196.62万元、退休费57.14万元、生活补助9.07万元等；公用经费314.51万元，占12.02%，主要包括：办公费166.94万元、公务接待费60.00万元、福利费20.19万元、公务用车运行维护费40.00万元、其他交通费用27.38万元等。

七、支出经济分类情况说明

2024年支出3062.17万元，其中：工资福利支出2236.45万元，占73.03%，主要为基本工资1036.05万元、津贴补贴163.66万元、奖金312.07万元、绩效工资178.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.57万元、职工基本医疗保险缴费122.92万元、其他社会保障缴费10.33万元、住房公积金196.62万元等；商品和服务支出759.51万元，占24.80%，主要为办公费166.94万元、公务接待费60.00万元、福利费20.19万元、公务用车运行维护费40.00万元、其他交通费用27.38万元、其他商品和服务支出445.00万元等；对个人和家庭的补助66.21万元，占2.16%，主要为退休费57.14万元、生活补助9.07万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算100.00万元，与2023年年初预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2024年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是加强出国经费管理。

（二）公务用车购置及运行费40.00万元，其中：公务

用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费40.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年持平。主要原因是我单位2024年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费40.00万元，预算数与2023年持平。主要原因是严格遵守有关规定，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费60.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年持平。主要原因是严格遵守有关规定，严控“三公”经费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我单位2024年机构运转经费支出预算为314.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万

元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年我单位对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金445.00万元。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3062.17万元，其中：人员经费支出2302.66万元，公用经费支出314.51万元；支出项目共7个，支出总额445.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2024年没有重点项目，未进行重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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反映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、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。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。