环江毛南族自治县财政局

2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县财政局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县财政局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县财政局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县财政局概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻国家财政的方针政策及其他有关政策；拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，拟订财政分配政策，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控的建议。

（二）起草财政、预算、财务、会计、资产评估管理等规范性文件。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受自治县人民政府委托，向自治县人民代表大会报告全县和县本级预算执行情况及预算草案，向自治县人大常委会报告县本级决算和预算调整方案；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复县本级部门（单位）的年度预决算。督促部门做好预决算公开。

（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。编制政府性基金预决算草案；管理财政票据，负责彩票市场监管。

（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责此次机构改革期间小车定编工作。

（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责县本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方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。

（八）负责管理自治县政府性投资项目资金，参与拟订自治县基本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。

（九）负责社会保险基金财政管理工作，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

（十）拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全县政府外债。

（十一）负责管理全县会计、资产评估工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）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。

（十三）贯彻执行国家和自治区有关金融工作的方针、政策和法律、法规，会同有关部门拟订全县金融支持经济社会发展的政策措施和全县金融业发展规划或计划并组织实施;承担全县金融工作及金融工作议事协调机制的具体工作;负责组织实施自治县人民政府对地方金融机构的管理。

（十四）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

(十五)加强的职责

1.深化财税体制改革。完善预算管理制度，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。完善自治县和乡（镇）政府间财政关系，建立事权和支出责任相适应的制度。健全预算绩效管理机制，逐步将预算绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金。

2.防范化解政府性债务风险。健全防范化解政府性债务风险的制度体系，规范政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量。强化属地风险处置责任，全面监测全县债务规模和分析风险状况，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。

**二、机构设置情况**

行政单位1个，是财政局机关本级；局属参照公务员管理事业单位5个，分别是自治县财政稽查中心、财政绩效管理中心、财政投资评审中心、财政预算编审中心、国库集中支付中心；局属非参照公务员管理全额事业单位1个，系自治县金融管理工作中心。下属二层机构已全部纲入部门预算工公开。

**第二部分：环江毛南族自治县财政局2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入4868.57万元，总支出4868.57万元。总收入较2023年度预算数4176.01万元，增加692.56万元，增长16.58%，主要原因是2023年度项目建设资金未形成支出，即上年结转结余列入年度部门预算指标较上年增大。。总支出较2023年度预算数4176.01万元，增加692.56万元，增长16.58%，主要原因是2023年度项目建设资金未形成支出，即上年结转结余列入年度部门预算指标较上年增大。。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入4868.57万元，较2023年度预算数4176.01万元，增加692.56万元，增长16.58%，主要原因是2023年度项目建设资金未形成支出，即上年结转结余列入年度部门预算指标较上年增大。。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出4868.57万元，较2023年度预算数4176.01万元，增加692.56万元，增长16.58%，主要原因是2023年度项目建设资金未形成支出，即上年结转结余列入年度部门预算指标较上年增大。。主要包括：2023年度项目建设资金未形成支出，即上年结转结余列入年度部门预算指标较上年增大。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)科学技术支出90.00万元，占支出总预算1.85%,比上年减少37.64万元，减少29.49%,主要原因是：严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。。

(2)农林水支出2813.53万元，占支出总预算57.79%,比上年增长427.54万元，增长17.92%,主要原因是：2023年度项目建设资金未形成支出，即上年结转结余列入年度部门预算指标较上年增长。。

(3)一般公共服务支出1447.52万元，占支出总预算29.73%,比上年减少32.43万元，减少2.19%,主要原因是：严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。。

(4)住房保障支出88.08万元，占支出总预算1.81%,比上年增长9.89万元，增长12.65%,主要原因是：新录用人员增加3人，年度内人员公积金缴费基数增大。。

(5)文化旅游体育与传媒支出1.17万元，占支出总预算0.02%,比上年增长1.17万元，增长100%,主要原因是：根据部门支出分类需要，调整部门功能分类科目。。

(6)社会保障和就业支出102.27万元，占支出总预算2.10%,比上年减少1.98万元，减少1.90%,主要原因是：人员退休减少支出。。

(7)交通运输支出326.00万元，占支出总预算6.70%,比上年增长326.00万元，增长100%,主要原因是：根据部门支出分类需要，调整部门功能分类科目。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算1019.66万元，占支出预算20.94%,比上年增长127.51万元，增长14.29%。其中：

(1)工资福利支出881.71万元，占基本支出总预算86.47%,比上年增长119.11万元，增长15.62%,主要原因是：新录用人员增加3人，年度内人员支出增大。。

(2)商品和服务支出88.86万元，占基本支出总预算8.71%,比上年减少3.88万元，减少4.18%,主要原因是：严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。。

(3)对个人和家庭的补助49.10万元，占基本支出总预算4.82%,比上年增长12.28万元，增长33.35%,主要原因是：退休人员增加。。

1. 项目支出预算。

项目支出预算3848.91万元，占支出预算79.06%,比上年增长565.05万元，增长17.21%。其中：

(1)商品和服务支出824.38万元，占项目支出总预算21.42%,比上年减少240.49万元，减少22.58%,主要原因是： 严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。。

(2)资本性支出3024.53万元，占项目支出总预算78.58%,比上年增长805.54万元，增长36.30%,主要原因是： 两个项目资金预算增长。。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入4868.57万元，总支出4868.57万元。财政拨款总收入较2023年度预算数4176.01万元，增加692.56万元，增长16.58%，主要原因是2023年度项目建设资金未形成支出，即上年结转结余列入年度部门预算指标较上年增长。。财政拨款总支出较2023年度预算数4176.01万元，增加692.56万元，增长16.58%，主要原因是2023年度项目建设资金未形成支出，即上年结转结余列入年度部门预算指标较上年增长。。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共4868.57万元，较2023年度预算数4176.01万元，增加692.56万元，增长16.58%，主要原因是2023年度项目建设资金未形成支出，即上年结转结余列入年度部门预算指标较上年增长。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出332.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1447.52万元，占支出总预算的29.73%，较2023年度预算数1479.95万元，减少32.43万元，减少2.19%，主要原因是：严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。。

交通运输支出（类）支出326.00万元，占支出总预算的6.70%，较2023年度预算数0.00万元，增长326.00万元，增长100%，主要原因是：根据部门支出分类需要，调整部门功能分类科目。。

住房保障支出（类）支出88.08万元，占支出总预算的1.81%，较2023年度预算数78.19万元，增长9.89万元，增长12.65%，主要原因是：新录用人员增加3人，年度内人员公积金缴费基数增大。。

农林水支出（类）支出2813.53万元，占支出总预算的57.79%，较2023年度预算数2385.99万元，增长427.54万元，增长17.92%，主要原因是：2023年度项目建设资金未形成支出，即上年结转结余列入年度部门预算指标较上年增长。。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.17万元，占支出总预算的0.02%，较2023年度预算数0.00万元，增长1.17万元，增长100%，主要原因是：根据部门支出分类需要，调整部门功能分类科目。。

社会保障和就业支出（类）支出102.27万元，占支出总预算的2.10%，较2023年度预算数104.25万元，减少1.98万元，减少1.90%，主要原因是：退休人员减少。。

科学技术支出（类）支出90.00万元，占支出总预算的1.85%，较2023年度预算数127.64万元，减少37.64万元，减少29.49%，主要原因是：根据部门支出分类需要，调整部门功能分类科目。。

**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共1019.66万元，较2023年度预算数892.15万元,增加127.51万元，增长14.29%，主要原因是年度内随工资发放基础绩效奖较上年度多。具体情况为：

工资福利支出支出预算881.71万元，占基本支出预算的86.47%，较2023年度预算数762.60万元，增长119.11万元，增长15.62%，主要原因是：年度内随工资发放基础绩效奖较上年度多。

商品和服务支出支出预算88.86万元，占基本支出预算的8.71%，较2023年度预算数92.74万元，减少3.88万元，减少4.18%，主要原因是：在职人员退休减少。

对个人和家庭的补助支出预算49.10万元，占基本支出预算的4.82%，较2023年度预算数36.82万元，增长12.28万元，增长33.35%，主要原因是：退休人员增加

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算3.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.50万元，同口径较2023年度预算数4.00万元，减少0.50万元，减少12.50%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无“因公出国（出境）”费预算安排。。

2.公务接待费2024年预算安排3.50万元，较2023年度预算数4.00万元，减少0.50万元，减少12.50%，主要原因是贯彻政府过紧日子政策，压减公务接待费预算安排。。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务车辆。。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务车辆。。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无政府性基金预算支出。。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算88.86万元，较2023年度预算数92.74万元，减少3.88万元，下降4.18%，主要原因是：贯彻政府过紧日子政策，压减本部门机关运行经费预算。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额989.17万元。其中：货物类采购60万元、工程类采购561.17万元、服务类采购383万元。主要用于：保障项目建设前期费用、项目工程款、工程项目投资评审服务费以及办公设备购置等

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0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，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目28个，预算资金3848.91万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：财政评审委托业务费，项目金额200万元。预算绩效目标：依据《环江毛南族自治县政府性投资评审管理办法》和《2022-2023年度环江毛南族自治县财政投资评审服务框架协议采购》有关规定，对全县政府性投资项目工程预算招标控制价及项目俊工结算进行审核。同时，聘请有资质的第三方中介机构参与项目的评审工作，扎实推进财政投资评审工作，最大限度地实现从源头“节流”。项目指标：数量指标≥20个，质量指标≥90%，项目总成本200万元，时效指标，在计划时间形成支出，效益指标：效果良好。

**第三部分环江毛南族自治县财政局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县财政局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2467.84 | 一、一般公共服务支出 | 1447.52 |
|  1、上级补助 | 332.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 2135.84 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 90.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.17 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 102.27 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 2813.53 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 326.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 88.08 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2467.84 | 本年支出合计 | 4868.57 |
| 上年结转结余 | 2400.73 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 4868.57 | 支出总计 | 4868.57 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县财政局  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 4868.57 | 2467.84 | 2467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.73 | 2400.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县财政局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|   |   | 合计 | 4868.57 | 1019.66 | 3848.91 | 0 |
|  | 125001 |  | 4868.57 | 1019.66 | 3848.91 | 0 |
| 2010601 |  | 行政运行 | 820.55 | 820.55 | 0.00 | 0 |
| 2010604 |  | 预算改革业务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| 2010605 |  | 财政国库业务 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0 |
| 2010606 |  | 财政监察 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0 |
| 2010608 |  | 财政委托业务支出 | 274.51 | 0.00 | 274.51 | 0 |
| 2010699 |  | 其他财政事务支出 | 248.70 | 0.00 | 248.70 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0 |
| 2069999 |  | 其他科学技术支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0 |
| 2079999 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.27 | 102.27 | 0.00 | 0 |
| 2130142 |  | 乡村道路建设 | 733.73 | 0.00 | 733.73 | 0 |
| 2130199 |  | 其他农业农村支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2130504 |  | 农村基础设施建设 | 721.36 | 0.00 | 721.36 | 0 |
| 2130701 |  | 对村级公益事业建设的补助 | 641.17 | 0.00 | 641.17 | 0 |
| 2130707 |  | 农村综合改革示范试点补助 | 617.27 | 0.00 | 617.27 | 0 |
| 2140104 |  | 公路建设 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 88.08 | 88.08 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县财政局  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2467.84 | 一、一般公共服务支出 | 1447.52 |
|  1、上级补助 | 332.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 2135.84 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 90.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.17 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 102.27 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 2813.53 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 326.00 |
|  |  | 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 | 88.08 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2467.84 | 本年支出合计 | 4868.57 |
| 上年结转结余 | 2400.73 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 4868.57 | 支出总计 | 4868.57 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县财政局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | 125001 |  | 4868.57 | 1019.66 | 930.80 | 88.86 | 3848.91 | 0 |
| 2010601 |  | 行政运行 | 820.55 | 820.55 | 740.45 | 80.10 | 0.00 | 0 |
| 2010604 |  | 预算改革业务 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| 2010605 |  | 财政国库业务 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0 |
| 2010606 |  | 财政监察 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 |
| 2010608 |  | 财政委托业务支出 | 274.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.51 | 0 |
| 2010699 |  | 其他财政事务支出 | 248.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.70 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0 |
| 2069999 |  | 其他科学技术支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0 |
| 2079999 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130142 |  | 乡村道路建设 | 733.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.73 | 0 |
| 2130199 |  | 其他农业农村支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2130504 |  | 农村基础设施建设 | 721.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.36 | 0 |
| 2130701 |  | 对村级公益事业建设的补助 | 641.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.17 | 0 |
| 2130707 |  | 农村综合改革示范试点补助 | 617.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.27 | 0 |
| 2140104 |  | 公路建设 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：环江毛南族自治县财政局  | 单位：万元  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|   | 合计 | 1019.67 | 930.81 | 88.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 881.71 | 881.71 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 267.80 | 267.80 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.20 | 141.20 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 206.46 | 206.46 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.27 | 102.27 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.91 | 40.91 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.08 | 88.08 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.34 | 23.34 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.86 | 0.00 | 88.86 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 27.68 | 0.00 | 27.68 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 52.14 | 0.00 | 52.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.10 | 49.10 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 12.90 | 12.90 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县财政局  | 单位：万元  |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 125001 |  | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县财政局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县财政局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县财政局  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 财政监督检查业务费 | 4.00 | 保障年度财政监督检查工作、普法宣传工作以及保密工作的正常开展。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 财政委托业务费 | 1.20 | 衔接资金绩效管理工作核验业务费20万元，预算绩效管理业务费45万元，根据自治县批复投资评审投资评审聘用人员劳务费8.24万元（增资3300元／月\*12月，“一金”3718\*0.12％\*12\*5，年终奖励8000元／人\*2人），保安服务费7.92万元，.政采云平台运维24.98万元，.债务平台运维2万元，.财政大数据智慧平台25万元。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 内控制度改革业务 | 11.00 | 依据财政部关于部门内部控制管理制度建设的要求，通过单位业务层面填报单位年度内部控制情况，对全县各预算单位健全内部管理制度进行监控，保障财政资金使用的科学性、准确性和合规性。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 党支部组织生活经费 | 0.60 | 依据自治县党委组织部有关文件要求实施项目，确保局机关党支部组织生活顺利开展，不断提升党员政治站位，增强党内凝聚力。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 档案规范化管理建设 | 25.00 | 保障单位档案规范化管理建设 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 革命老区项目经费 | 733.73 | 保障革命老区建设项目实施 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 18.17 | 推进农村基础设，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 农村综合改革项目(中央) | 0.01 | 保障2022年脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 美丽乡村建设项目 | 106.76 | 美丽乡村项目建设 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 河池市红歌大赛参赛经费 | 1.17 | 根据文件要求参加2023年河池市庆“七 一”歌咏比赛，展示良好精神风貌。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 革命老区项目管理费 | 100.00 | 保障革命老区项目建设前期费用 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 环江毛南族自治县2023年度农村综合改革美丽乡村建设示范项目 | 300.00 | 完成农村综合改革美丽乡村建设示范项目2个，工程质量达到合格标准，项目建成后人居环境极大改善，乡村治理能力极大提升，促进产业发展；受益108户510人。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 革命老区转移支付资金 | 457.00 | 保障革命老区建设项目实施 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 环江毛南族自治县2023年农村综合改革美丽乡村建设项目 | 210.51 | 2023年于环江县驯乐苗族乡平治社区板榜屯实施2023年农村综合改革美丽乡村建设项目；项目建设规模及内容：凉亭2座，长廊1座，文化活动中心1座，活动广场701平方米，环山步道400米，道路硬化155米，青石板地面1108平方米，路灯30盏，码头1个，鹅卵石挡土墙225立方米，绿化1500平方米，其他附属设施等。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 农村乡村道路“三项工程”资金 | 326.00 | 为全面推进乡村振兴战略，补齐农村公路短板，加快农业农村现代化，不断改善和提升农村地区群众出行条件，实施自然村（屯）道路拓宽提升工程。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 环江毛南族自治县2023年第三批农村综合改革转移支付资金项目 | 246.18 | 1.村屯道路安全防护栏建设约15.88公里，工程质量达到合格标准。2.进一步改善农业生产条件和通村组道路条件，解决群众行路难及安全问题，降低农产品运输成本；3..受益386户1469人，其中脱贫户（监测户）231户925人。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 财政预算改革业务费 | 40.00 | 项目实施保障全县预算管理绩效评价工作的顺利开展，确保财政财政资金有效安全使用。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 财政国库改革业务费 | 51.00 | 项目保障全县国库收付业务和账务处理业务系统正常运行。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 财政评审委托业务费 | 200.00 | 依据《环江毛南族自治县政府性投资评审管理办法》和《2022-2023年度环江毛南族自治县财政投资评审服务框架协议采购》有关规定，对全县政府性投资项目工程预算招标控制价及项目俊工结算进行审核。同时，聘请有资质的第三方中介机构参与项目的评审工作，扎实推进财政投资评审工作，最大限度地实现从源头“节流”。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | “五位一体”农村信用系统建设工作业务费 | 45.00 | 建设经济、政治、文化、社会、生态文明五个方面为农户、新型农业经营主体、行政村、乡（镇）构建“五位一体”农村信用体系。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 会计管理工作业务费 | 5.48 | 举办全县财务人员和财政系统干部职工综合能力提升培训班，提升财务人员综合素质，提高工作效率。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 财政业务信息化建设 | 45.00 | 年度内完成我县财政信息化系统更新、财政系统网络安全自查整改工作。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 财政其他委托业务费 | 56.48 | 年度内保障财政业务系统正常运维 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 国有资产管理工作业务费 | 22.00 | 保障全县有效开展资产年报编、资产月报编工作；单位开展资产清查工作。 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 其他财政事务支出 | 91.48 | 保障其他财政业务实施 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 机关日常运转业务费 | 93.14 | 保障机关日常业务运转 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 财政事业运行支出 | 16.83 | 保障聘用人员工资福利支出 |
| 125001 | 环江毛南族自治县财政局 | 农村公益事业财政奖补县级配套资金 | 641.17 | 项目实施有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设，建设宜居宜业美丽乡村，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，持续推进“四好农村路”、乡村道路“三项工程”项目建设，进一步改善农业生产条件和通村组道路条件，解决群众行路难及安全问题。 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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、机关服务中心）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。