2024年澄迈县财政局中兴财政所单位预算

目 录

1. 中兴财政所概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 中兴财政所2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中兴财政所2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 中兴镇财政所概况
18. 主要职能

(一)负责贯彻执行党和国家有关财政、财务和会计管理的方针政策、法律法规规章，严格遵守财政法规和财经制度。

(二)负责承担镇级财政收支管理职责，负责编制镇级年度财政决算草案并组织执行，镇级年度财政预算草案，经县财政局审核，报镇人大通过后实施。

(三)负责镇级政府非税收入，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

(四)负责组织镇级推行财政国库管理制度、国库集中支付制度和公务卡改革，配合县财政局做好镇财县管工作。

(五)负责会同镇级税务部门分析研究收支进度、开展财税政策法规宣传，向镇委、镇政府提出税收政策建议。

(六)负责镇级政府预算单位会计集中核算和农村集体“三资”委托代理服务工作，防范财政风险，切实履行财政监督检查职能。

(七)负责会同县国资委做好镇级国有资产监督管理基础性工作，确保镇级国有资产安全、保值、增值。

(八)负责对各类专项资金监管，确保资金使用安全，提高财政性资金使用效率。

(九)负责承办镇委、镇政府以及县财政局交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成

纳入中兴财政所2024年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中兴财政所（无二级预算单位）

第二部分 中兴财政所2024年单位预算表

**详见附件：2024年中兴财政所单位预算公开表**

第三部分 中兴财政所2024年单位预算情况说明

一、关于中兴财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中兴财政所2024年财政拨款收支总预算207.1万元。其中，收入总计207.1万元，包括一般公共预算本年收入207.1万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计207.1万元，包括一般公共服务支出148.4万元、社会保障和就业支出28.06万元、卫生健康支出18.93万元、 住房保障支出11.71万元，结转下年0万元。

二、关于中兴财政所年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中兴财政所单位2024年一般公共预算当年拨款207.1万元，比上年预算数增加41.79万元，主要原因是2024年人员工资晋升和提高工资标准、职业年金记实增加所导致预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出148.4万元，占71.66%；社会保障和就业支出28.06万元，占13.55%；卫生健康支出18.93万元，占9.14%；住房保障支出11.71万元，占5.65%。

（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148.4万元，比上年预算数增加23.77万元，主要原因是人员工资晋升和提高工资标准相应增加。

2. 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）2024年预算数为28.06万元，比上年预算数增加15.92万元，主要原因是年度内社保缴费基数调整及在职人员、退休人员职业年金记实增加所致。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.93万元，比上年预算数减少0.02万元，主要原因是医疗缴费基数比上年度减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.71万元，比上年预算数增加2.12万元，主要原因是年度内薪资基数提高所致。

三、关于中兴财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

中兴财政所2024年一般公共预算基本支出为174.22万元，其中：

人员经费161.02万元，主要包括：基本工资33.68万元、津贴补贴47.61万元、奖金16.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.65万元、职业年金缴费12.99万元、职工基本医疗保险缴费6.44万元、公务员医疗补助缴费12.49万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金11.71万元、邮电费0.96元、其他交通费用4.47元。

公用经费13.2万元，主要包括：其他社会保障缴费1.42万元、办公费2.7万元、印刷费1万元、水费0.08万元、电费0.72万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.54万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.16万元、劳务费0.7万元、工会经费2.18万元、其他商品和服务支出2.46万元、救济费0.66万元。

四、中兴财政所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）中兴财政所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）中兴财政所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中兴财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中兴财政所单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于中兴财政所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中兴镇财政所单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；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、住房保障支出。中兴财政所单位2024年收支总预算207.1万元。

七、关于中兴财政所2024年收入预算情况说明

中兴财政所2024年收入预算207.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入207.1万元，占100%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加41.79万元，主要是人员工资正常晋升及社保基数提高标准、职业年金记实增加所致。

八、关于中兴镇财政所2024年支出预算情况说明

中兴财政所单位2024年支出预算207.1万元，其中：基本支出174.22万元，占84.12%；项目支出32.88万元，占15.88%。比上年预算数增加41.79万元，主要是人员工资正常晋升及社保基数提高标准、职业年金记实增加所致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年中兴财政所的机关运行经费预算 13.2万元

（二）政府采购情况

2024年中兴镇财政所政府采购预算总额2.79万元，其中：政府采购货物预算2.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024 年12月31日，中兴财政所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年中兴财政所单位9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算207.1万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、被装购置费、专用燃料费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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）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、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。