

2024年  
翁源县财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源县财政局概况**

- 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 翁源县财政局概况

## 一、主要职责

（一）拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。健全财政管理体制。牵头推进政府与社会资本合作，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，组织起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。负责编制年度县级预算草案并组织执行，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）的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、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）按分工负责县级政府非税收入管理，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。监管彩票市场，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。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织开展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）执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理

制度和办法。编制全县政府债务余额限额计划。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，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定国有金融资本管理制度。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。

（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工作。

（十二）承办县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全县级财政政策与发展规划、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，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施绩效预算管理，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. 税政管理职责分工。县财政局牵头会同县税务局在地方权限范围内起草地方税收规范性文件和政策调整方案，县税务局负责地方税收政策执行过程中征管和政策问题的处理。

2. 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，县发展和改革局牵头负责行政事业性收费标准管理。县税务局等部门按照非税收入管理有关法律法规及部门规章，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。

## 二、部门机构设置

县财政局设下列内设机构：1、办公室，2、法规和会计股、3、预算股（政府债务管理股），4、国库股，5、资源环境和综合股，6、行政政法股，7、科教和文化股，8、经济建设股，9、工贸发展股，10、农业农村股，11、社会保障股、12、政府采购监管股，13、绩效管理股，14、人事股、15、机关党委。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：翁源县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,891.02	一、一般公共服务支出	2,249.29
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	586.56
		九、卫生健康支出	93.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	360.00
		十二、农林水支出	456.69
		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	126.06
		二十、国有资本经营预算支出	18.99
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,891.02	本年支出合计	3,891.02
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	3,891.02	支出总计	3,891.02

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：翁源县财政局

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	3,891.02	3,512.03	360.00	18.99	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	2,249.29	2,249.29	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	2,200.21	2,200.21	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	1,176.21	1,176.21	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.08	49.08	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	586.56	586.56	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	575.18	575.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.48	364.48	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	1.54	1.54	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	139.44	139.44	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	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	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	93.42	93.42	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	93.42	93.42	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	84.22	84.22	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	4.52	4.52	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			
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.69	456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	456.69	456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	456.69	456.69	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	126.06	126.06	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	126.06	126.06	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	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.99	0.00	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.99	0.00	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.99	0.00	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县财政局

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	3,891.02	2,414.98	1,476.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,249.29	1,176.21	1,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,200.21	1,176.21	1,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,176.21	1,176.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.56	575.18	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.18	575.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.48	364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	139.44	139.44	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	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.42	80.85	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.42	80.85	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.22	71.65	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	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							
21214	污水处理费安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.69	456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	456.69	456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	456.69	456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,512.03	一、一般公共服务支出	2,249.29
二、政府性基金预算	360.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	18.99	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	586.56
		九、卫生健康支出	93.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	360.00
		十二、农林水支出	456.69
		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	126.06
		二十、粮油物资储备支出	18.99
		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	3,891.02	本年支出合计	3,891.02

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	3,891.02	支出总计	3,891.02

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：翁源县财政局

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	3,512.03	2,414.98	1,097.04
[201]一般公共服务支出	2,249.29	1,176.21	1,073.09
[20106]财政事务	2,200.21	1,176.21	1,024.01
[2010601]行政运行	1,176.21	1,176.21	0.01
[2010608]财政委托业务支出	72.00	0.00	72.00
[2010699]其他财政事务支出	952.00	0.00	952.00
[20199]其他一般公共服务支出	49.08	0.00	49.08
[2019999]其他一般公共服务支出	49.08	0.00	49.08
[208]社会保障和就业支出	586.56	575.18	11.39
[20805]行政事业单位养老支出	575.18	575.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	364.48	364.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.72	69.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.39	0.00	11.39
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.39	0.00	11.39
[210]卫生健康支出	93.42	80.85	12.57
[21011]行政事业单位医疗	93.42	80.85	12.57
[2101101]行政单位医疗	84.22	71.65	12.57
[2101102]事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00
[213]农林水支出	456.69	456.69	0.00
[21399]其他农林水支出	456.69	456.69	0.00
[2139999]其他农林水支出	456.69	456.69	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
[221]住房保障支出	126.06	126.06	0.00
[22102]住房改革支出	126.06	126.06	0.00
[2210201]住房公积金	126.06	126.06	0.00

注：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：翁源县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,414.98
[301]工资福利支出	1,639.23
[30101]基本工资	338.07
[30102]津贴补贴	481.09
[30103]奖金	294.93
[30107]绩效工资	30.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.58
[30109]职业年金缴费	63.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.92
[30111]公务员医疗补助缴费	4.68
[30112]其他社会保障缴费	1.91
[30113]住房公积金	115.69
[30199]其他工资福利支出	43.50
[302]商品和服务支出	204.46
[30201]办公费	50.10
[30205]水费	5.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	18.00
[30228]工会经费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	37.86
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	571.29
[30302]退休费	396.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	175.01

注：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：翁源县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,097.04
[301]工资福利支出	12.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.57
[302]商品和服务支出	1,024.00
[30209]物业管理费	160.00
[30227]委托业务费	864.00
[303]对个人和家庭的补助	11.39
[30305]生活补助	11.38
[30309]奖励金	0.01
[312]对企业补助	49.08
[31299]其他对企业补助	49.08

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县财政局

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	303.46	303.46	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县财政局

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	360.00	0.00	360.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
21214	污水处理费安排的支出	360.00	0.00	360.00
2121401	污水处理设施建设和运营	360.00	0.00	360.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县财政局

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	18.99	0.00	18.99
223	国有资本经营预算支出	18.99	0.00	18.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.99	0.00	18.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.99	0.00	18.99

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县财政局

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	2,414.98	2,414.98	2,414.98	0.00	0.00	0.00
翁源县财政局	2,414.98	2,414.98	2,414.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,639.23	1,639.23	1,639.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	204.46	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	571.29	571.29	571.29	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县财政局

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	1,476.03	1,476.03	1,097.04	360.00	18.99	0.00	0.00	维持本单位正常运行。
翁源县财政局	1,476.03	1,476.03	1,097.04	360.00	18.99	0.00	0.00	维持本单位正常运行。
独生子女费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障独生子女父母的经济待遇。贯彻落实国家计划生育政策，保障独生子女费准时发放。
村级财务代理服务费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成156个村委会、18个居委会、1985个村小组的规范记账；每季度及时上报村委会、居委会、村小组的财务报表；村级财务及时向社会公开；提高基层群众对财务管理工作的参与度、满意度。
翁源县财政局遗嘱供养费	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	落实机关事业单位遗嘱供养政策，保障机关事业单位遗嘱供养的利益。
翁源县财政局医疗保险退休人员一次性补缴费	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	落实机关事业单位一次性趸交职工基本医疗保险政策，保障机关事业单位退休人员的利益。
祥和市场经营有限公司退休人员工资补差	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	提升运营规范性、提升退休人员幸福感、提高退休人员生活水平。
翁源县清源污水处理厂经费	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	保证污水处理厂正常运营，按时保质保量完成上级部门分配的减排任务。
翁源县经济开发总公司公用经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证翁源县经济开发总公司的正常运作，提高工作人员工作积极性，提升工作效率。
翁源县经济开发总公司人员经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证翁源县经济开发总公司的正常运作，提高工作人员工作积极性，提升工作效率。
翁源县公共绿化管养购买服务项目	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为翁源县绿化提供管理养护服务，加强对企业运营监管，提高国有企业的经营效益
县行政服务中心运营经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进国有企业多元化发展，扩大县属国有企业经营范围。

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			
2024年国有企业退休人员社会化管理资金	18.99	18.99	0.00	0.00	18.99	0.00	0.00	有助于减轻国有企业的负担，也有助于退休人员享受更均等的服务，保障了退休人员法定权益和服务需求。
翁源县翁华商业有限公司遗属供养费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻了单位工作人员及死亡后家庭的经济负担，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，体现了党和国家对于干部职工的福利和经济收入，在一定程度上稳定了干部职工队伍。

注：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3,891.02万元，比上年增加841.79万元，增长27.61%，主要原因是增加了公共资产管理中心公共绿化管养购买服务、县行政服务中心运营经费等项目；支出预算3,891.02万元，比上年增加841.79万元，增长27.61%，主要原因是增加了公共资产管理中心公共绿化管养购买服务等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，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10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0.00万元，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303.46万元，比上年增加157.66万元，增长108.13%，主要原因是公共资产管理中心将县行政服务中心运营经费项目经费列入办公经费，纳入机关运行经费统计。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额1,159.47万元，分布构成情况为：房屋6,524.65平方米，车辆4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0.00万元，主要是本年度未安排购置固定资产等。

#### 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
村级财务代理服务费	72	完成156个村委会、18个居委会、1985个村小组的规范记账；每季度及时上报村委会、居委会、村小组的财务报表；村级财务及时向社会公开；提高基层群众对财务管理工作的参与度、满意度。
翁源县清源污水处理厂经费	360	保证污水处理厂正常运营，按时保质保量完成上级部门分配的减排任务。
翁源县公共绿化管养购买服务项目	792	为翁源县绿化提供管理养护服务，加强对企业运营监管，提高国有企业的经营效益

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县行政服务中心运营经费	160	促进国有企业多元化发展，扩大县属国有企业经营范围。

注：无。

## 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。