

民和回族土族自治县财政局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订县财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。承担财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理和政府性基金管理。执行国库集中收付制度，负责管理县本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。负责全县金融机构的管理工作，负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发的管理工作。监督财税方针政策、法律法规的执行情况等。

二、机构设置

本单位是县政府宏观调控全县财政收支，认真执行财税政策的政府工作部门，内设局办公室、财务室、预算办公室、党建综合办公室、行财办公室、农财办公室、财监办公室、社保办公室等业务股室，下设国库集中支付中心、农村金融服务站2个事业单位。

三、部门预算单位构成

纳入2023年度预算编制范围的二级预算单位共计1个，无下属单位。

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县财政局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,204.59	一. 一般公共服务支出	888.96
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	162.02
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	95.58
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	2.00
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	56.03
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 204. 59	本年支出合计	1, 204. 59
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 204. 59	支出总计	1, 204. 59

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县财政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合计	1,204.59		1,204.59								
021-民和回族土族自治县财政局	1,204.59		1,204.59								
021001-民和回族土族自治县财政局（本级）	1,204.59		1,204.59								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,204.59	836.79	367.80			
201	一般公共服务支出	888.96	523.16	365.80			
20106	财政事务	888.96	523.16	365.80			
2010601	行政运行	189.07	189.07				
2010604	预算改革业务	10.00		10.00			
2010606	财政监察	55.00		55.00			
2010607	信息化建设	110.80		110.80			
2010650	事业运行	484.09	334.09	150.00			
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02				
20805	行政事业单位养老支出	160.46	160.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.72	66.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	95.58	95.58				
21011	行政事业单位医疗	95.58	95.58				
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78				
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24				
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.93	32.93				
217	金融支出	2.00		2.00			
21702	金融部门监管支出	2.00		2.00			
2170299	金融部门其他监管支出	2.00		2.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	56.03	56.03				
22102	住房改革支出	56.03	56.03				
2210201	住房公积金	56.03	56.03				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县财政局

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	1,204.59	一、本年支出	1,204.59	1,204.59		
一般公共预算拨款收入	1,204.59	(一) 一般公共服务支出	888.96	888.96		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	162.02	162.02		
		(九) 卫生健康支出	95.58	95.58		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出	2.00	2.00		
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	56.03	56.03		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,204.59	支出总计	1,204.59	1,204.59		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,204.59	836.79	367.80
201	一般公共服务支出	888.96	523.16	365.80
20106	财政事务	888.96	523.16	365.80
2010601	行政运行	189.07	189.07	
2010604	预算改革业务	10.00		10.00
2010606	财政监察	55.00		55.00
2010607	信息化建设	110.80		110.80
2010650	事业运行	484.09	334.09	150.00
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02	
20805	行政事业单位养老支出	160.46	160.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.72	66.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	95.58	95.58	
21011	行政事业单位医疗	95.58	95.58	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.93	32.93	
217	金融支出	2.00		2.00
21702	金融部门监管支出	2.00		2.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2170299	金融部门其他监管支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	56.03	56.03	
22102	住房改革支出	56.03	56.03	
2210201	住房公积金	56.03	56.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	836.79	798.05	38.74
301	工资福利支出	698.41	698.41	
30101	基本工资	156.66	156.66	
30102	津贴补贴	149.42	149.42	
30103	奖金	43.66	43.66	
30107	绩效工资	134.68	134.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	62.50	
30109	职业年金缴费	31.25	31.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.01	41.01	
30111	公务员医疗补助缴费	21.64	21.64	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	56.03	56.03	
302	商品和服务支出	38.74		38.74
30201	办公费	6.18		6.18
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.40		0.40
30208	取暖费	2.48		2.48
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	9.64		9.64
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	99.64	99.64	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	66.72	66.72	
30307	医疗费补助	32.93	32.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县财政局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.24		6.00		6.00	2.24	7.62		6.00		6.00	1.62

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县财政局

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			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

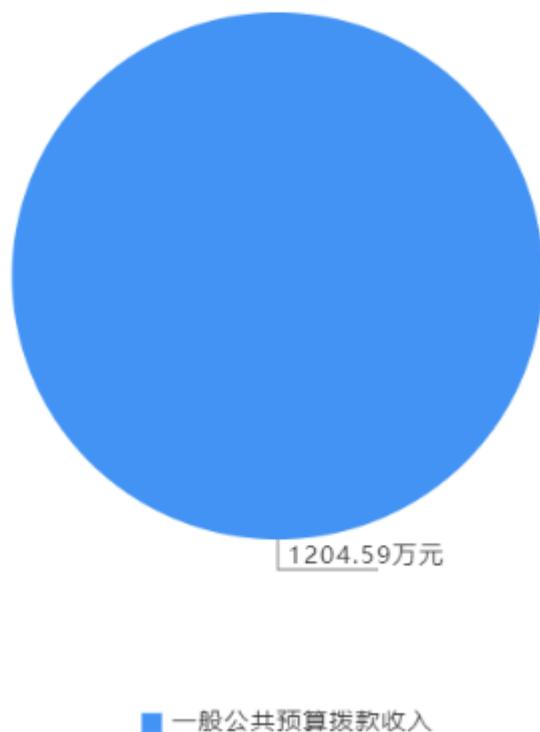
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,204.59万元；支出包括：一般公共服务支出888.96万元、社会保障和就业支出162.02万元、卫生健康支出95.58万元、金融支出2.00万元、住房保障支出56.03万元。

民和回族土族自治县财政局2024年收支总预算1,204.59万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县财政局2024年收入预算1,204.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,204.59万元，占100.00%。

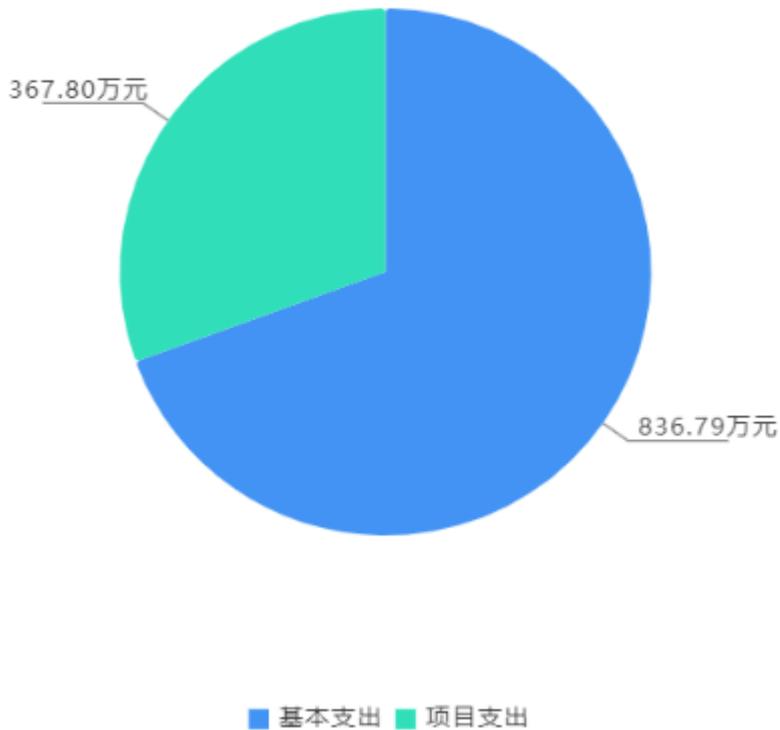
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县财政局2024年支出预算1,204.59万元，其中：基本支出836.79万元，占69.47%；项目支出367.80万元，占30.53%。

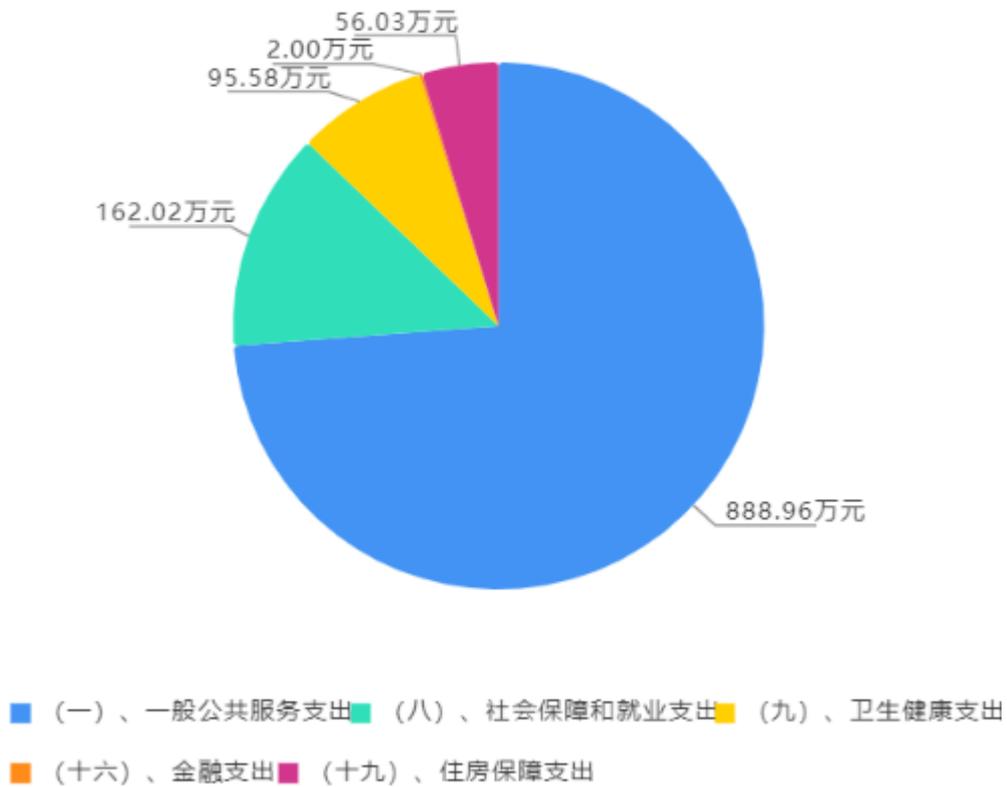
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县财政局2024年财政拨款收支总预算1,204.59万元，比上年减少64.70万元，主要是压缩经费，节俭开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,204.59万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出888.96万元，社会保障和就业支出162.02万元，卫生健康支出95.58万元，金融支出2.00万元，住房保障支出56.03万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

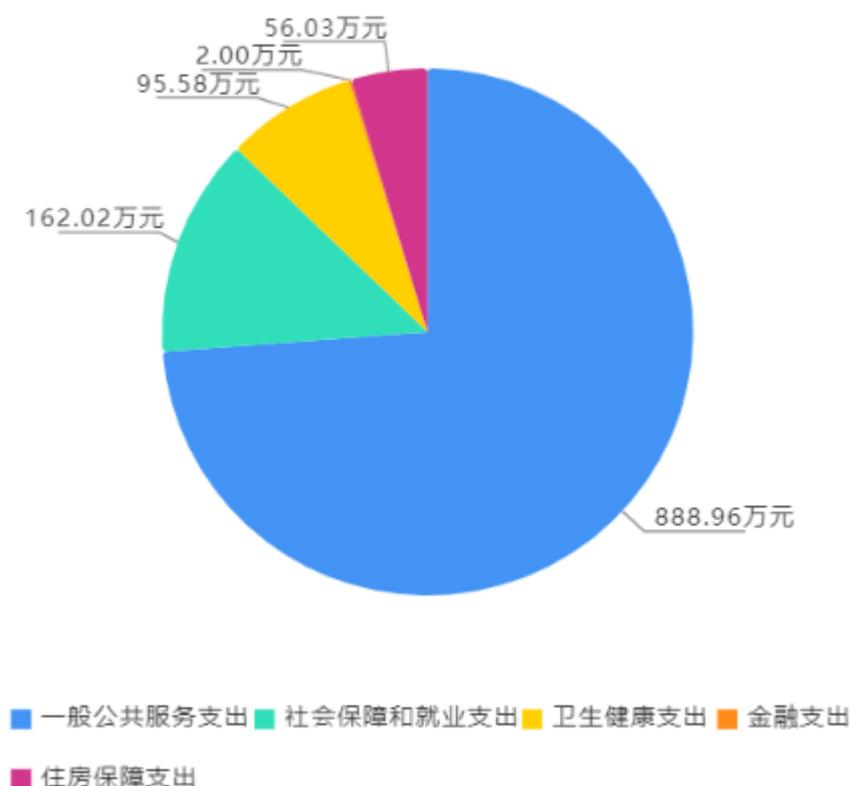
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县财政局2024年一般公共预算当年拨款1,204.59万元，比上年减少64.70万元，主要是压缩经费，节俭开支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出888.96万元，占73.80%；社会保障和就业（类）支出162.02万元，占13.45%；卫生健康（类）支出95.58万元，占7.93%；金融（类）支出2.00万元，占0.17%；住房保障（类）支出56.03万元，占4.65%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为189.07万元，比上年减少39.52万元，下降17.29%。主要是压缩经费，节俭开支。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少40.00万元，下降80.00%。主要是减少预算审查工作经费。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2024年预算数为55.00万元，比上年减少11.00万元，下降16.67%。主要是减少金融办协调监督检查工作经费及财务人员能力提升培训经费。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为110.80万元，比上年增加57.00万元，增长

105.95%。主要是增加了“一卡通”系统、预决算公开系统、资产绩效评价系统等运行维护费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为484.09万元，比上年增加13.32万元，增长2.83%。主要是人员经费增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为40.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

7、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62.50万元，比上年增加62.50万元。主要是上年在职人员养老金在行政单位离退休核算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为31.25万元，比上年增加0.48万元，增长1.56%。主要是人员经费增加，社保基数调增。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为66.72万元，比上年增加3.89万元，增长6.19%。主要是人员经费增加，社保基数调增。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.56万元，比上年减少0.70万元，下降30.97%。主要是在职人员退休。

11、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13.78万元，比上年减少3.13万元，下

降18.51%。主要是在职人员退休。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.24万元，比上年减少2.19万元，下降7.44%。主要是在职人员退休。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为21.64万元，比上年减少4.84万元，下降18.28%。主要是取消退休人员公务员医疗补助。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为32.93万元，比上年减少10.48万元，下降24.14%。主要是在职人员退休。

15、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元。主要是增加了防范和处置非法集资工作经费。

16、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56.03万元，比上年增加4.56万元，增长8.86%。主要是人员经费增加，社保基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县财政局2024年一般公共预算基本支出836.79万元，其中：

人员经费 798.05万元，主要包括：基本工资156.66万元，津贴补贴149.42万元，奖金43.66万元，绩效工资134.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.50万元，职业年金缴费31.25万

元，职工基本医疗保险缴费41.01万元，公务员医疗补助缴费21.64万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金56.03万元，退休费66.72万元，医疗费补助32.93万元；

公用经费 38.74万元，主要包括：办公费6.18万元，水费0.23万元，电费0.40万元，取暖费2.48万元，差旅费3.00万元，培训费0.50万元，公务接待费1.62万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用9.64万元，其他商品和服务支出8.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县财政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.62万元，比上年减少0.62万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.62万元，减少0.62万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩三公经费，节俭开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县财政局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县财政局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年民和回族土族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算38.74万元，比上年预算增加1.10万元，增长2.92%。主要是单位人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县财政局政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，民和回族土族自治县财政局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年民和回族土族自治县财政局预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额217.80万元。

收支总表

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	1,204.59	一、一般公共服务支出	888.96
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	162.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	2.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,204.59	本年支出合计	1,204.59
上年结转		结转下年	
收入总计	1,204.59	支出总计	1,204.59

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合计	1,204.59		1,204.59								
021-民和回族自治县财政局	1,204.59		1,204.59								
021001-民和回族自治县财政局(本级)	1,204.59		1,204.59								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,204.59	836.79	367.80			
201	一般公共服务支出	888.96	523.16	365.80			
20106	财政事务	888.96	523.16	365.80			
2010601	行政运行	189.07	189.07				
2010604	预算改革业务	10.00		10.00			
2010606	财政监察	55.00		55.00			
2010607	信息化建设	110.80		110.80			
2010650	事业运行	484.09	334.09	150.00			
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02				
20805	行政事业单位养老支出	160.46	160.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.72	66.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	95.58	95.58				
21011	行政事业单位医疗	95.58	95.58				
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78				
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24				
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.93	32.93				
217	金融支出	2.00		2.00			
21702	金融部门监管支出	2.00		2.00			
2170299	金融部门其他监管支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	56.03	56.03				
22102	住房改革支出	56.03	56.03				
2210201	住房公积金	56.03	56.03				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	1,204.59	一、本年支出	1,204.59	1,204.59		
(一)、一般公共预算拨款收入	1,204.59	(一)、一般公共服务支出	888.96	888.96		
(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)、公共安全支出				
		(五)、教育支出				
		(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	162.02	162.02		
		(九)、卫生健康支出	95.58	95.58		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出				
		(十三)、交通运输支出				
		(十四)、资源勘探工业信息等支出				
		(十五)、商业服务业等支出				
		(十六)、金融支出	2.00	2.00		
		(十七)、援助其他地区支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	56.03	56.03		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,204.59	支出总计	1,204.59	1,204.59		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,204.59	836.79	367.80
201	一般公共服务支出	888.96	523.16	365.80
20106	财政事务	888.96	523.16	365.80
2010601	行政运行	189.07	189.07	
2010604	预算改革业务	10.00		10.00
2010606	财政监察	55.00		55.00
2010607	信息化建设	110.80		110.80
2010650	事业运行	484.09	334.09	150.00
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02	
20805	行政事业单位养老支出	160.46	160.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.72	66.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	95.58	95.58	
21011	行政事业单位医疗	95.58	95.58	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.93	32.93	
217	金融支出	2.00		2.00
21702	金融部门监管支出	2.00		2.00
2170299	金融部门其他监管支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	56.03	56.03	
22102	住房改革支出	56.03	56.03	
2210201	住房公积金	56.03	56.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		836.79	798.05	38.74
301	工资福利支出	698.41	698.41	
30101	基本工资	156.66	156.66	
30102	津贴补贴	149.42	149.42	
30103	奖金	43.66	43.66	
30107	绩效工资	134.68	134.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	62.50	
30109	职业年金缴费	31.25	31.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.01	41.01	
30111	公务员医疗补助缴费	21.64	21.64	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	56.03	56.03	
302	商品和服务支出	38.74		38.74
30201	办公费	6.18		6.18
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.40		0.40
30208	取暖费	2.48		2.48
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	9.64		9.64
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	99.64	99.64	
30302	退休费	66.72	66.72	
30307	医疗费补助	32.93	32.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						7.62		6.00		6.00	1.62

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	217.80								
	63022200024T000000045-采购办监督检查工作经费	3-特定目标类	5.00	采购办监督检查工作的开展,使政府采购成本降低,政府采购质量提升,采购工作顺利开展,让政府采购合法、合规。	产出指标	数量指标	采购办监督检查经费	0	1	项	50
					效益指标	经济效益	节约财政资金	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	采购人	≥	90	%	10
	63022200024T000000107-数字财政工作经费		20.00	通过数字财政改革项目的实施,使各预算单位数字财政工作顺利开展,提高工作效率,节约开支,提高资金使用效益。	产出指标	数量指标	数字财政工作经费	0	1	项	50
					效益指标	经济效益	数字财政工作开展	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10
	63022200024T000000133-金融工作协调及专项监督检查经费		10.00	通过县府年终金融系统决算审计工作的实施,使各金融系统工作顺利开展,提高工作效率,使年终决算工作顺利完成。	产出指标	数量指标	金融工作协调及专项监督检查工作项目数量	0	1	项	50
					效益指标	可持续影响	金融工作协调持续影响	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	金融系统员工满意度	≥	98	%	10
	63022200024T000000150-预算审查工作经费		10.00	通过预算单位项目控制价审查及专项债务申报工作的实施,提高工作效率,使预算审查及债务申报项目持续开展。	产出指标	数量指标	预算审查工作项目数量	0	1	项	50
				效益指标	可持续影响	预算审查工作项目可持续影响	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	98	%	10	
	63022200024T000000167-财政信息化建设经费	90.80	通过财政信息化建设项目的实施,财政一体化系统、国资系统、资产绩效评价系统、电信电路网络租赁、政采云平台、预决算公开、一卡通系统等运行维护费。	产出指标	数量指标	财政系统维护数量	0	8	项	50	
				效益指标	可持续影响	系统持续使用效率	定性	1	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	98	%	10	
	63022200024T000000176-财政绩效评价及会计信息质量检查工作	40.00	通过实施绩效评价及会计信息质量检查工作,使各预算单位数据科学评价,并发现问题加以改正,从而提高工作效率。	产出指标	数量指标	财政绩效评价及会计信息质量检查项目	0	2	项	50	
				效益指标	可持续影响	财政绩效评价及会计信息质量检查可持续影响	定性	1	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	98	%	10	
	63022200024T000000189-民和县国融融资担保公司人员经费	40.00	通过民和县国融融资担保公司人员经费项目的实施,使融资担保公司人员工资按时发放,及时缴纳社保,提高工作积极性。	产出指标	数量指标	民和县国融融资担保公司人员经费	0	1	项	50	
				效益指标	社会效益	国融融资担保公司人员经费	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	民和县国融融资担保公司人员满意度	≥	90	%	10	
	63022200024T000000229-防范和处置非法集资工作经费	2.00	通过实施防范和处置非法集资工作,加大宣传力度,切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。	产出指标	数量指标	防范和处置非法集资工作	0	1	项	30	
				质量指标	质量指标	防范和处置非法集资工作质量	≥	90	%	30	
				效益指标	社会效益	非法集资工作宣传力度	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无