

垫江县财政局（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全县财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的地方性法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任，负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算，完善转移支付制度；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；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度；负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法；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，负责财政投资评审管理工作；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策。

（二）单位构成

垫江县财政局为县政府组成部门，内设 12 个职能科室，分别

是办公室、预算科、国库科、综合科、社保科、行财科、采购办、企业科、经建科、农业科、监督科、债务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 726.61 万元，其中：一般公共预算拨款 707.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 19.27 万元；收入较去年增加 12.15 万元，主要是上年结转结余资金增加 19.27 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 726.61 万元，其中：一般公共服务支出 504.2 万元，教育支出 1.19 万元，社会保障和就业支出 150.18 万元，卫生健康支出 22.06 万元，住房保障支出 29.71 万元，结转下年 19.27 万元；支出较去年增加 12.15 万元，主要是基本支出减少 22.18 万元，项目支出增加 15.05 万元，结转下年增加 19.27 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 707.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 707.33 万元，比 2023 年减少 7.13 万元。其中：基本支出 545.48 万元，比 2023 年减少 22.18 万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 161.85 万元，比 2023 年增加 15.05 万元，主要原因是网络及软件维护专项经费增加，主要用于网络及软件维护重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，垫江县财政局（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 17 万元，比 2023 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费 5 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是厉行勤俭节约，控制公车运行费成本；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 86.54 万元，比上年减少 7.39 万元，主要原因为公用经费预算减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 161.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：贺馨瑶 联系方式：023-74516510

附表：1. 垫江县财政局（本级）财政拨款收支总表

2. 垫江县财政局（本级）一般公共预算财政拨款支出
预算表

3. 垫江县财政局（本级）一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4. 垫江县财政局（本级）一般公共预算“三公”经费
支出表

5. 垫江县财政局（本级）政府性基金预算支出表

6. 垫江县财政局（本级）收支总表

7. 垫江县财政局（本级）收入总表

8. 垫江县财政局（本级）支出总表

9. 垫江县财政局（本级）政府采购明细表

10. 垫江县财政局（本级）2024年项目绩效目标表

表一

垫江县财政局（本级）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
一、本年收入	707.33	一、本年支出	707.33	707.33		
一般公共预算资金	707.33	一般公共服务支出	504.20	504.20		
政府性基金预算资金		教育支出	1.19	1.19		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	150.18	150.18		
		卫生健康支出	22.06	22.06		
		住房保障支出	29.71	29.71		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	707.33	支出合计	707.33	707.33		

表二				
垫江县财政局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		707.33	545.48	161.85
201	一般公共服务支出	504.20	342.35	161.85
20106	财政事务	504.20	342.35	161.85
2010601	行政运行	342.35	342.35	
2010602	一般行政管理事务	160.90		160.90
2010699	其他财政事务支出	0.95		0.95
205	教育支出	1.19	1.19	
20508	进修及培训	1.19	1.19	
2050803	培训支出	1.19	1.19	
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18	
20805	行政事业单位养老支出	150.18	150.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.24	97.24	
210	卫生健康支出	22.06	22.06	
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	
221	住房保障支出	29.71	29.71	
22102	住房改革支出	29.71	29.71	
2210201	住房公积金	29.71	29.71	
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三

垫江县财政局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		545.48	458.94	86.54
301	工资福利支出	361.70	361.70	
30101	基本工资	79.25	79.25	
30102	津贴补贴	58.99	58.99	
30103	奖金	109.32	109.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	
30109	职业年金缴费	17.65	17.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	29.71	29.71	
30114	医疗费	3.88	3.88	
30199	其他工资福利支出	4.89	4.89	
302	商品和服务支出	86.54		86.54
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.19		1.19
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	6.87		6.87
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	14.34		14.34
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	97.24	97.24	
30305	生活补助	90.44	90.44	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	

表四

垫江县财政局（本级）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	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
20.00		15.00		15.00	5.00	17.00		12.00		12.00	5.00

表五

垫江县财政局（本级）政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县财政局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	707.33	一般公共服务支出	504.20
政府性基金预算资金		教育支出	1.19
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	150.18
财政专户管理资金		卫生健康支出	22.06
事业收入资金		住房保障支出	29.71
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	707.33	本年支出合计	707.33
上年结转结余资金	19.27	结转下年	19.27
收入总计	726.61	支出总计	726.61

表八

垫江县财政局（本级）支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		707.33	545.48	161.85
201	一般公共服务支出	504.20	342.35	161.85
20106	财政事务	504.20	342.35	161.85
2010601	行政运行	342.35	342.35	
2010602	一般行政管理事务	160.90		160.90
2010699	其他财政事务支出	0.95		0.95
205	教育支出	1.19	1.19	
20508	进修及培训	1.19	1.19	
2050803	培训支出	1.19	1.19	
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18	
20805	行政事业单位养老支出	150.18	150.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.24	97.24	
210	卫生健康支出	22.06	22.06	
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	
221	住房保障支出	29.71	29.71	
22102	住房改革支出	29.71	29.71	
2210201	住房公积金	29.71	29.71	

表九

垫江县财政局（本级）政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据)											

表十							
垫江县财政局（本级）2024年项目绩效目标表							
填报单	136001-垫江县财政局（本级）						
项目名称	50023122T000000111636-网络及软件专项经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	136-垫江县财政局			实施单位		136001-垫江县财政局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,425,000.00			
	其中：财政拨款			1,425,000.00			
	其他资金						
总体	保障财政网络及软件的正常运行，更好保障信息化建设及信息网络安全建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	成本指标	经济成本指标	各预算单位网络使用、网络安全费用	=	55	万元	10
			软件维护费	=	87.5	万元	10
	产出指标	质量指标	软件系统正常运行率	=	100	%	4.5
			预算单位网络运行覆盖率	=	100	%	4
			网络数据安全率	=	100	%	4.5
			行政事业单位资产管理信息系统软件	=	1	套	4.5
		数量指标	非税征管系统软件	=	1	套	4.5
			债务系统	=	1	套	4.5
			政府采购云平台货物超市、政府采购云平台服务超市、政府采购一体化系统维护	=	3	套	4.5
			各预算单位网络使用、网络安全	≥	100	个	4.5
	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	4.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
效益指标	社会效益指标	财政工作高效运行率	≥	90	%	20	

垫江县财政局（本级）2024年项目绩效目标表							
填报单	136001-垫江县财政局（本级）						
项目名称	50023122T000000111656-财政监督检查专项经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	136-垫江县财政局			实施单位		136001-垫江县财政局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			160,000.00			
	其中：财政拨款			160,000.00			
	其他资金						
总体	进一步完善行政事业单位和国有企业内部控制度体系，强化基础工作规范，严肃财经纪律，防范财务风险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	检查的次数	=	1	次/年	10
			检查乡镇（街道）、部门的数量	=	10	个	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	发现问题处置率	=	100	%	10
			单个数量检查成本	=	1.6	万元/个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	30	

垫江县财政局（本级）2024年项目绩效目标表							
填报单	136001-垫江县财政局（本级）						
	项目名称	50023123T000003065128-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话			
	主管部门	136-垫江县财政局		实施单位	136001-垫江县财政局（本级）		
		预算执行率权重(%)：			10		
	资金情况 (元)	年度资金总额：			24,000.00		
		其中：财政拨款			24,000.00		
		其他资金					
总体	保障单位工作顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	购买服务人员工作质量达标	=	100	%	14
		时效指标	购买服务人员经费支付及时	=	100	%	13
		数量指标	购买服务人员经费支付人数	=	1	人	13
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员经费标准	=	2000	元/人*月	20

垫江县财政局（本级）2024年项目绩效目标表							
填报单	136001-垫江县财政局（本级）						
	项目名称	50023123T000003065228-遗属补助		项目负责人及联系电话			
	主管部门	136-垫江县财政局		实施单位	136001-垫江县财政局（本级）		
		预算执行率权重(%)：			10		
	资金情况 (元)	年度资金总额：			9,529.80		
		其中：财政拨款			9,529.80		
		其他资金					
总体	保障遗属人员基本生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供基本保	≥	80	%	20
		数量指标	遗属补助发放人数	=	1	人	13
		产出指标	质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%
	满意度指标	时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	14
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	遗属补助发放标准	=	794.15	元/月	20