

附件：

## 永宁县财政局 2024 年部门预算目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 永宁县财政局 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

永宁县财政局是县政府工作部门，为正科级，挂县金融工作局牌子。主要职能是：贯彻执行国家和区、市财政、税收、国有资产管理等方面的方针政策和法律法规；研究拟定全县财务管理的规范性文件、规章制度和中长期计划并组织实施；参与拟订永宁县综合经济政策；提出运用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议；制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准；承担永宁县财政收支管理的责任。负责编制永宁县和县本级年度财政预决算草案，执行县人代会批准的财政预算；受县政府委托，向县人民代表大会报告永宁县和县本级财政预算的执行情况，向县人大常委会报告永宁县和县本级年度财政决算；管理上级拨款和县级财政收支；负责永宁县财政非税收入管理工作；管理财政票据；审批全县行政事业单位银行开户；会同有关部门申报行政事业性收费的立项；管理县级预算外资金和财政专户；管理政府性基金和专项资金；参与拟订全县社会保障制度改革和政策；管理和监督县级财政社会保障支出；管理县级社会保障基金专户；贯彻执行《政府采购法》及相关法规政策，开展政府采购服务，并对各预算单位政府采购执行情况进行监督检查；参与县政府投资项目的可行性论证；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责全县国有资产清产核资、产权界定和资产评估等管理工作，负责行政事业单位非经营资产转经营资产的审批工作；执行国家债务

管理的方针政策，拟订我县政府性债务管理的实施办法和规章制度；统一管理县政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，制定和实施防范政府性债务风险的措施；负责管理全县的会计管理工作，监督和规范会计行为；负责和组织会计从业人员资格和职称考试审核、年检和继续教育培训；监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督预算单位的财务活动，对全县行政事业单位及所属单位“三公”经费、津贴补贴发放、专项资金使用等开展监督检查，并对违反财经纪律的事项进行处罚；制定全县财政系统科学研究计划和财政系统干部教育培训规划；负责财政宣传和财政信息工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，永宁县财政局部门预算包括：永宁县财政局本级预算。没有纳入永宁县财政局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

财政局设 8 个内设机构、1 个事业单位和国有资产经营公司，财政局是全额拨款的行政机关单位，共有编制人数 14 人，实有在职人员 13 人，退休人员 8 人，遗属 3 人。

# 永宁县财政局 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	660.62	一、本年支出	660.62	660.62	
（一）一般公共预算财政拨款收入	660.62	（一）一般公共服务支出	379.43	379.43	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	45.77	45.77	

		(九) 卫生健康支出	17.06	17.06	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	200.00	200.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.36	18.36	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	660.62	<b>支出总计</b>	660.62	660.62	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
111001	永宁县财政局机关	660.62	660.62	660.62						
2010601	行政运行	186.43	186.43	186.43						
2010602	一般行政管理事务	88	88	88						
2010699	其他财政事务支出	105	105	105						
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	8.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	19.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	16.84						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.38						
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.38						
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	8.07						
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	200.00						
2210201	住房公积金	18.36	18.36	18.36						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

2010601	行政运行	199.51	186.43	186.43		-13.08	-6.56%
2010602	一般行政管理事务	107.39	88		88	-19.39	18.06%
2010699	其他财政事务支出	64.98	105		105	40.02	61.59%
2080501	行政单位离退休	11.95	8.98	8.98		-2.97	-24.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.70	19.70		0.43	2.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	16.84	9.85	6.99	-6.56	-28.03%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.24	0.24		-0.02	-7.69%
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.38	0.38		0.02	5.56%
2101101	行政单位医疗	8.05	8.07	8.07		0.02	0.25%
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.61	8.61		0.21	2.5%
2130199	其他农业农村支出	199.95	200.00		200.00	0.95	0.48%
2210201	住房公积金	18.34	18.36	18.36		0.02	0.11%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

##### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		260.62	244.39	16.23
301	一、工资福利支出	234.45	234.45	
30101	基本工资	52.97	52.97	
30102	津贴补贴	59.30	59.30	
30103	奖金	57.36	57.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	
30109	职业年金缴费	9.85	9.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	18.36	18.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	16.23		16.23

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	8.21		8.21
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.03		1.03

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	8.84	8.84	
30301	离休费			
30302	退休费	7.90	7.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	0.94	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位不涉及此项内容，此表为空表

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表。

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	660.62	一、行政支出	660.62
(1) 一般公共预算财政拨款收入	660.62	其中：财政拨款支出	660.62
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	660.62	本年支出合计	660.62

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	660.62	支出总计	660.62

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
660.62	660.62	660.62													

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010601	186.43	186.43							
2010602	88	88							
2010699	105	105							
2080501	8.98	8.98							
2080505	19.70	19.70							
2080506	16.84	16.84							
2089999	0.24	0.24							
2100799	0.38	0.38							
2101101	0.38	0.38							
2101103	8.07	8.07							
2130199	200.00	200.00							
2210201	18.36	18.36							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2010699	5.00	5.00	5.00							

# 永宁县财政局 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于永宁县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县财政局 2024 年财政拨款收入预算 660.62 万元，其中：本年收入 660.62 万元，包括一般公共预算拨款 660.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 660.62 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 379.43 万元、社会保障和就业支出 45.77 万元、卫生健康支出 17.06 万元、农林水支出 200.00 万元、住房保障支出 18.36 万元。

## 二、关于永宁县财政局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

永宁县财政局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 260.62 万元，其中：本年收入安排支出 260.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 28.91 万元，下降 9.99%。

人员经费 244.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 52.97 万元、津贴补贴 59.30 万元、奖金 57.36 万元、社会保障缴费 46.47 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退

休费 8.99 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 18.36 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.94 万元；

公用经费 16.23 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 8.21 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 7.00 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明。**

永宁县财政局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 399.99 万元，其中：本年收入安排支出 399.99 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：**按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。**如，（2010602）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 88.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 19.39 万元，降低 18.06%。主要严格落实过紧日子的要求，压减预算，厉行节约控制公用经费支出；（2010699）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务

支出（项）2024年预算105.00万元，比2023年执行数（决算数）增加40.02万元，增长61.59%，主要用于办公楼暖气改造及机房改造；（2130199）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算200.00万元，比2023年执行数（决算数）增加0.05万元，增长0.02%。主要用于农业保险保费补贴资金。（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算6.99万元，比2023年执行数（决算数）增加6.99万元，主要用于足额缴纳职工职业年金。

### **三、关于永宁县财政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

本单位2023年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

### **四、关于永宁县财政局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位2023年不涉及政府性基金预算。

### **五、关于永宁县财政局2024年收支预算情况的总体说明**

永宁县财政局2024年收入总预算660.62万元，其中：本年收入660.62万元，上年结转结余0万元；支出总预算660.62万元，其中：本年支出660.62万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入660.62万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入

0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出660.62万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年，永宁县财政局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.23万元，比2023年预算减少4.56万元，降低21.93%。主要原因是：本年度严格落实过紧日子的要求，厉行节约控制公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2024年，永宁县财政局政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，永宁县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋2389平方米，价值316.22万元；土地1148.44平方米，价值12.96万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值53.11万元；其他资产价值165.77万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2389 平方米，价值 316.22 万元；土地 1148.44 平方米，价值 12.96 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 53.11 万元；其他资产价值 165.77 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

##### 1、2024 年预算绩效开展工作计划

全面推进绩效管理改革，着力完善预算绩效管理体系。

##### 2、2024 年永宁县财政局项目绩效情况

2024 年永宁县财政局项目资金 399.99 万元，用于开展业务培训、预决算培训 8 万元、保障财政各项工作正常运行 35 万元、办公楼暖气改造及机房改造款 45 万元、保障完成预算绩效评价、资产管理等工作 80 万元、保障政府采购监督检查工作正常开展 15 万元、保障金融工作正常开展 10 万元、核定做实职业年金 6.99 万元、用于农业保险县级配套资金 200 万元。

#### （五）其他需说明的事项

本单位不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出此项内容，表五为空表；无政府性基金预算，表六政府性基金预算财政拨款支出表为空表。

## 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。