

# 2024 年阳谷县财政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行财政、税收、国有资产管理(含监督管理)的法律法规和方针政策。起草县级权限内的规范性文件并监督执行,拟订有关政策和财务制度并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展规划,拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策。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。拟订县与乡镇(街道)、政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行,汇总全县财政预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责县级预决算公开。制定需要全县统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导乡镇(街道)财政预算管理工作。

(四)负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调,研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施,完善预算绩效管理责任和激励约束机制,建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(五)负责监督财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(六)负责全县税收政策管理。拟订县级管理权限内的税收政策。完善全县税收保障机制。

(七)按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按照规定管理行政事业性收费。管理县级财政专户以及资金。管理财政票据。按照规定管理彩票资金。

(八)负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度,负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

(九)负责贯彻监督执行政府采购和政府购买服务规章制度,拟订县级政府采购和政府购买服务管理制度。贯彻执行政府集中采购目录,制定全县政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

(十)牵头编制国有资产管理情况报告。制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作的。负责全县行政事业单位、国有企业公务用车购买、挂牌的审批工作及执法执勤用车、特种专业技术用车的管理工作。

(十一)负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。编制县级国有资本经营预决算草案,汇总全县国有资本经营预决算,收取县级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度,拟订企业国有资产管理相关制度。

(十二)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,依法依规履行国有金融资本管理职责,组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

(十三)根据县政府授权,履行国有文化资产出资人职责,

承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十四）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基建投资的有关政策，贯彻执行上级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十五）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基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十六）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十七）负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。按照规定承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。

（十八）负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

（十九）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，承担会计专业技术资格管理有关工作。

（二十）负责国有资产监督管理工作。以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，规范整合部分监管事项，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作，有效防范国有资本流失。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求,组织推进全县财政系统转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,提高服务效能。

## 二、机构设置情况

阳谷县财政局部门预算包括:阳谷县财政局本级预算。

纳入阳谷县财政局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

### (一) 阳谷县财政局本级

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 阳谷县财政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,511.06	1,511.06	1,511.06										
201			一般公共服务支出	1,131.84	1,131.84	1,131.84										
	06		财政事务	1,131.84	1,131.84	1,131.84										
		01	行政运行	1,131.84	1,131.84	1,131.84										
208			社会保障和就业支出	236.15	236.15	236.15										
	05		行政事业单位养老支出	236.15	236.15	236.15										
		01	行政单位离退休	61.46	61.46	61.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.46	116.46	116.46										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23	58.23										
210			卫生健康支出	43.16	43.16	43.16										
	11		行政事业单位医疗	43.16	43.16	43.16										
		01	行政单位医疗	43.16	43.16	43.16										
221			住房保障支出	99.91	99.91	99.91										
	02		住房改革支出	99.91	99.91	99.91										
		01	住房公积金	99.91	99.91	99.91										

支出总体情况表

部门(单位): 阳谷县财政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				1,511.06	1,511.06		
201			一般公共服务支出	1,131.84	1,131.84		
	06		财政事务	1,131.84	1,131.84		
		01	行政运行	1,131.84	1,131.84		
208			社会保障和就业支出	236.15	236.15		
	05		行政事业单位养老支出	236.15	236.15		
		01	行政单位离退休	61.46	61.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.46	116.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23		
210			卫生健康支出	43.16	43.16		
	11		行政事业单位医疗	43.16	43.16		
		01	行政单位医疗	43.16	43.16		
221			住房保障支出	99.91	99.91		
	02		住房改革支出	99.91	99.91		
		01	住房公积金	99.91	99.91		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 阳谷县财政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,511.06	一、一般公共服务支出	1,131.84	1,131.84		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	236.15	236.15		
		八、卫生健康支出	43.16	43.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	99.91	99.91		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,511.06	本 年 支 出 合 计	1,511.06	1,511.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,511.06	支 出 总 计	1,511.06	1,511.06		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 阳谷县财政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,511.06	1,511.06	1,433.97	77.09	
201			一般公共服务支出	1,131.84	1,131.84	1,054.75	77.09	
	06		财政事务	1,131.84	1,131.84	1,054.75	77.09	
		01	行政运行	1,131.84	1,131.84	1,054.75	77.09	
208			社会保障和就业支出	236.15	236.15	236.15		
	05		行政事业单位养老支出	236.15	236.15	236.15		
		01	行政单位离退休	61.46	61.46	61.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.46	116.46	116.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23	58.23		
210			卫生健康支出	43.16	43.16	43.16		
	11		行政事业单位医疗	43.16	43.16	43.16		
		01	行政单位医疗	43.16	43.16	43.16		
221			住房保障支出	99.91	99.91	99.91		
	02		住房改革支出	99.91	99.91	99.91		
		01	住房公积金	99.91	99.91	99.91		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 阳谷县财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,511.06	1,433.97	77.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,372.46	1,372.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	501.94	501.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	252.96	252.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.23	82.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	168.84	168.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.46	116.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.23	58.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.16	43.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.91	99.91	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	44.39	44.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.49		75.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.55		18.55
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.34		37.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.51	61.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.64	59.64	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.60		1.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.60		1.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 阳谷县财政局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 阳谷县财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,511.06	1,511.06	1,511.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,372.46	1,372.46	1,372.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	501.94	501.94	501.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	252.96	252.96	252.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.23	82.23	82.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	168.84	168.84	168.84						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.46	116.46	116.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.23	58.23	58.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.16	43.16	43.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.91	99.91	99.91						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	44.39	44.39	44.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.49	75.49	75.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.55	18.55	18.55						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.34	37.34	37.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.51	61.51	61.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.64	59.64	59.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.60	1.60	1.60						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.60	1.60	1.60						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：阳谷县财政局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计									

注：2024 年没有安排项目支出预算。

### 政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			3.60	3.60	3.60						
201			一般公共服务支出	3.60	3.60	3.60					
	06		财政事务	3.60	3.60	3.60					
		01	行政运行	3.60	3.60	3.60					

## 第三部分

### 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,511.06万元，其中：一般公共预算收入1,511.06万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,511.06万元，其中：基本支出1,511.06万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,511.06万元，较上年预算减少381.61万元，其中：

1. 收入预算减少381.61万元，其中：一般公共预算收入减少381.61万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少381.61万元，其中：基本支出减少182.61万元，项目支出减少199.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，实有人数减少，压减支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024 年本部门机关运行经费安排 77.09 万元。较 2023 年预算减少 14.67 万元，下降 15.99%。主要原因是：实有人数减少，压减支出。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

阳谷县财政局 2024 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。