

2024年
郁南县财政局汇总部门预算

目 录

第一部分 郁南县财政局汇总概况

- 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 郁南县财政局汇总概况

一、主要职责

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:郁南县国库支付中心、郁南县投资审核中心、郁南县投资审核质量监督站、(3个下属单位均非独立核算)。郁南县财政局主要职能:

(一)贯彻执行国家、省、市有关财政、税收的法律法规和方针政策;组织拟订财政、资产评估、财务会计、农村财务等方面的地方性管理制度,并监督实施;参与有关地方税收制度和规定的拟订。

(二)拟订我县财政发展战略、中长期财政规划,参与制订各项宏观经济政策;执行中央与地方、国家与企业的分配政策;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。

(三)编制年度县级预决算草案并组织执行,受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况,向人大常委会报告决算。

(四)制订财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入。

(五)管理和监督各项财政支出;管理县级预算外财政专户及各项政府性基金;管理和监督彩票发行与彩票市场;管理国债发行、兑付及相关工作;管理政府债务、政府贷款业务、财政票据。

(六)拟订和执行需要全县统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度;负责建立和实施国库集中支付制度;

管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；监督执行政府采购政策，指导全县政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理，会同有关部门制订对县级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

（九）贯彻执行会计法规和制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。

（十）统一管理资产评估行业，指导、监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

（十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

（十三）承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

根据上述职责，县财政局设16个内设机构，内设机构和主要职责具体如下：

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作、承担信息新闻宣传、保密、信访、政务公开等工作:承担机关及直属单位财务、资产管理、安全保卫等管理工作:承担重要文稿的起草和审稿有关工作。对本部门贯彻中央和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府财经工作重大决策部署提出具体建议并督促落实。

2、预算股。提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议,组织编制中长期财政规划,负责总预算收支平衡,承担县级财力统筹管理工作,负责对省和市财政结算、牵头推进财政事权与支出责任改革、制定县级部门预算及项目库管理制度并组织实施。代编全县预算草案,编制年度县级预算单案和预算调整方案,组织县级一般公共预算、政府性基金预算编制、审核工作,承担县级部门预算审核、批复工作。组织县级部门存量资金清理回收工作,负责县级预算评审管理工作。承担县级部门预算基本支出定员定额标准体系管理工作:承担审计、金融等方面的部门预算有关工作,提出相关财政政策建议。拟订县对镇财政管理制度:指导、检查县和乡镇财政管理,负责财政收支的统计工作。承担税务部门预算管理工作,提出相关财政政策建议。

3、国库股。组织预算执行、监控、分析预测。拟订国库管理制度集中收付制度。管理财政及预算单位账户、财政决算和总会计核算。承担政府财务报告编制工作:承担国库现金管理有关工作、编制年度县级决算单案,牵头承担县级部门决算编制审核、批复工作、牵头配合财政收支和预算执行等综合性审计工作:牵头编制财政信息化规划并组织实施;开展财政信息数据库建设;组织实施政府非税收入国库集中收缴,承担收入退库有关工作。

4、综合(税政法规)股。分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议,承担交通、统计等方面的部门预算有关工作,提出相关财政政策建议,参与住房保障、住房公积金等资金监管:承担自然资源收入政策、彩票管理有关工作,管理财政票据:承担有关规范性文件的合法性审查工作。组织开展财政法治建设:承担重大行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作,牵头推进财政“放管服”改革,牵头拟定有关地方税收政策,健全地方税体系。组织落实中央、省税制改革和税收政策:承担税收调查有关工作,负责行政事业性收费项目、政府性基金政策管理:承担财政重大课题研究有关工作。

5、行政政法股。承担行政等方面的部门预算有关工作,提出相关财政政策建议。拟订行政性经费财务管理制度,提出开支标准和定额。承担县本级非贸易外汇管理工作;承担会议定点管理工作、参与事业单位改革管理工作;参与拟订机关事业单位收入分配政策。承担清理规范公务员津贴补贴有关工作;承担政府购买服务有关工作;承担政法、纪检监察等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策建议;承担国家赔偿费用管理工作。负责由县承担的国防动员经费管理工作,拟定县政法部门财务管理规章制度。

6、科教和文化股。承担宣传、教育、科技、文化广电旅游体育等方面的部门预算有关工作,提出相关财政政策建议。负责教育经费保障机制改革、科技经费改革,参与文化体制改革等有关工作。

7、工贸发展(资产管理)股。承担工业、商务与投资促进、应急、粮食和物资储备、等方面的部门预算有关工作,提出相关财政政策建议。参与拟订支持经济发展的产业财政政策,负责有关政

策性补贴和专项储备财政管理工作. 牵头拟订政府投资基金管理制度并组织实施, 承担涉外收入的监缴和管理工作。承担国有资本经营预算有关工作。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度、企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。推进县级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。落实国有资产管理情况报告工作, 负责执法执勤用车、特种专业技术用车有关管理工作。

8、农业农村及资源和环境保护股。承担水利、农业农村、扶贫、供销、气象等方面的部门预算有关工作, 提出相关财政政策建议; 承担财政支持实施乡村振兴战略工作, 统筹安排财政扶贫资金, 提出农村综合改革政策措施建议; 承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算有关工作, 提出促进资源节约、土地整治、生态保护修复、污染防治、核与辐射安全、测绘、国家公园建设等方面的财政政策建议。

9、经济建设股。承担住房与城乡建设等方面的部门预算有关工作, 提出相关财政政策建议, 拟订基建财务管理制度, 参与审核县级财政性资金投资项目工程概算, 承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作、拟订代建项目财务制度。

10、社会保障股。承担民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人事务、医疗保障、中医药等方面的部门预算有关工作, 提出相关财政政策建议, 制定高退休经费保障制度。会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度。审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案, 承担社会保险基金财政监管工作。

11、监督检查办公室。承担预算管理有关监督工作: 承担监督

检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。负责内部控制管理、内部审计等工作。牵头负责预决算公开监督工作。

12、绩效管理股。牵头负责制定全面实施预算绩效管理有关综合性制度并组织实施；建立绩效评价指标体系；牵头负责预算绩效目标管理工作；组织开展部门绩效自评、财政复核，负责重点项目绩效评价及结果反馈、信息公开工作；负责组织开展预算绩效管理考核工作。

13、政府采购监督股。拟订全县政府采购制度并组织实施，拟订政府集中采购目录、政府采购限额标准和公开招标数额标准。负责政府采购信用监管；负责处理县级政府采购活动投诉、举报等。对县级集中采购机构进行考核，对代理机构实施监督检查。

14、人事股(机关党委办公室)。负责机关及直属单位的干部人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、计划生育、因公因私出国(境)报批等工作。负责财政系统的精神文明建设；拟定和实施财政系统人员培训教育规划；组织财政系统的表彰活动；管理指导工、青、妇等工作。负责起草局机关党委有关专项工作计划、方案、制度，并组织督促实施；做好局机关党委换届选举、组织生活会等党务组织工作；做好党务公开、贯彻党的路线、方针、政策的等党务宣传工作；做好检查督导局各党支部工作；做好局机关党委会务组织、会议记录；完成党委和上级部门交办的其他工作。负责局系统党风廉政建设和反腐倡廉的工作计划、方案、制度，并组织督促实施。

15、会计(农村财务管理)股。承担组织实施国家统一的会计准则制度、管理会计标准、内部控制规范等。指导会计人才队伍

建设，承担会计人员培训工作。承担会计专业技术资格管理工作。指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务工作，承担资产评估管理有关工作。拟订农村财务管理的有关规定：指导、监督各镇农村财务、会计工作：指导、监督村务公开与民主管理工作：负责农村集体经济审计监督与管理工作：负责农民因财务问题的上访处理和化解村级债务有关工作：负责农村财会人员培训、指导落实县委实施“农村基层廉政工程”。

16、金融和政府债务股。拟订国有金融资本管理制度，承担县级国有金融资本出资人相关工作。拟订政策性金融、普惠金融有关政策，组织实施公共服务领域政府和社会资本合作工作。负责金融企业国有资产管理专项报告工作，拟订公共服务领域政府和社会资本合作制度并组织实施。负责政府债务限额管理、新增债券资金使用及项目管理，负责政府债券额度分配、还本付息相关工作，拟定全县政府债务管理制度并组织实施，实施地方政府债务统计监测、风险评估和预警等工作。

郁南县国库支付中心主要职能：

(一)贯彻和执行郁南县有关行政事业性收费票据及罚没票据的管理政策和规定，使预算外资金管理制度化、规范化。

(二)拟订我县财政国库支付及有关实施办法，制定规范财政性资金支出行为的具体细则，确保财政资金支付准确、及时、安全。

(三)协助做好全县行政事业性收费票据、收款收据及罚没票据等财政票据的稽查、销毁工作；接受上级财政局票据管理部的监督。

(四)管理和使用国库单账户体系有关账户，包括财政零余额

账户、预算单位零余额账户、特设专户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜。

(五)根据财政局批复的预算单位分月用款计划、直接支付和授权支付额度，具体审核办理资金支付业务。

(六)定期与代理银行、预算单位核对账目，向财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况。

(七)负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作，每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，送国库实现资金清算。

(八)负责全县行政事业性收费果据，罚没票据、收款收据的统一领购和供应工作。

(九)负责全县非税收入一般缴款书及非税收入专用票据的认证、发放和对账等工作，并力完善政府非税收入管理和促进收入收缴提供基础服务保障。

(十)协助执行执罚单位申领使用罚没票据的审核和行政事业单位领购收费票据的审核。

(十一)完成县财政局交办的其他任务。

郁南县投资审核中心主要职能：

(一)贯彻执行国家和省市有关法律法规；受县财政局委托，承担财政性投资项目的可行性评估，技术性论证和服务性工作。

(二)负责县级基本建设项目财政性集中支付资金的前期审核工作。

(三)接受上级财政部门委托的评审任务；受政府或法人委托，对非财政性资金的建设项目进行评审。

郁南县投资审核质量监督站主要职能：

(一)协助制定和实施财政投资评审操作规程和指标体系。

(二)负责全县本级财政性投资项目的工程预算、竣工决(结)算的审查:负责上级财政部门委托投资项目的工程预算、竣工决(结)算的审查;参与财政性资金投资项目招标标底审查及工程采购的有关工作;对项目送审资料的完整性、真实性、有效性进行审查;对接参与项目评审的中介服务机构,并协助对中介服务机构出具的工程预算、竣工决(结)算报告的质量进行监督管理;参与项目评审过程中对工程项目施工现场的核查工作。

(三)承担财政投资相关问题的研究,为财政投资决算提供信息资料;开展财政投资评审业务培训:配合本级财政部门做好资金专项检查及追踪问效工作等;反映财政性投资项目实施中存在的重大问题,提出加强财政性投资项目监督的政策建议,并对有关问题的取证、核实。处理处罚提出初步意见。

(四)承祖县财政同转金的管理和促产会的追收、调动等工作。

(五)完成县财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构构成情况:县财政局设16个内设机构和3个下设机构,内设机构分别是:办公室、预算股、国库股、综合(税政法规)股、行政政法股、科教和文化股、工贸发展(资产管理)股、农业农村及资源和环境保护股、经济建设股、社会保障股、监督检查办公室、绩效管理股、采购管理股、人事股(机关党委办公

室)、会计(农村财务管理)股、金融和政府债务股。下设机构分别是：郁南县国库支付中心、郁南县投资审核中心、郁南县投资审核质量监督站。

三、部门预算构成

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县国库支付中心、郁南县投资审核中心、郁南县投资审核质量监督站、(3个下属单位均非独立核算)。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：县财政局设16个内设机构和3个下设机构，内设机构分别是：办公室、预算股、国库股、综合(税政法规)股、行政政法股、科教和文化股、工贸发展(资产管理)股、农业农村及资源和环境保护股、经济建设股、社会保障股、监督检查办公室、绩效管理股、采购管理股、人事股(机关党委办公室)、会计(农村财务管理)股、金融和政府债务股。下设机构分别是：郁南县国库支付中心、郁南县投资审核中心、郁南县投资审核质量监督站。

本局在职共有行政编制42人，在岗35人，工勤人员在岗4人；参照公务员管理单位编制43人，在岗34人；事业单位编制8人，在岗8人；离退休人员共88人，遗属人员11人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县财政局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,762.13	一、一般公共服务支出	2,106.39
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	355.29
		九、卫生健康支出	55.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	245.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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

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	2,762.13	本年支出合计	2,762.13
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	2,762.13	支出总计	2,762.13

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：郁南县财政局汇总

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	2,762.13	2,762.13	0.00	0.00	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	2,106.39	2,106.39	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	2,106.39	2,106.39	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	1,090.50	1,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.40	16.40	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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	80.46	80.46	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	129.03	129.03	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	355.29	355.29	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	351.01	351.01	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	118.00	118.00	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	0.94	0.94	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	125.38	125.38	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	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	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			
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	55.33	55.33	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	55.33	55.33	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	51.03	51.03	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	4.30	4.30	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	245.12	245.12	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	245.12	245.12	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	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：郁南县财政局汇总

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	2,762.13	1,726.70	1,035.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,106.39	1,070.96	1,035.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,106.39	1,070.96	1,035.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,090.50	990.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	129.03	0.00	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.29	355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	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	125.38	125.38	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	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	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							
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县财政局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,762.13	一、一般公共服务支出	2,106.39
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	355.29
		九、卫生健康支出	55.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	245.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	2,762.13	本年支出合计	2,762.13

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	2,762.13	支出总计	2,762.13

注：本表中各功能分类科目，已根据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：郁南县财政局汇总

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	2,762.13	1,726.70	1,035.43
[201]一般公共服务支出	2,106.39	1,070.96	1,035.43
[20106]财政事务	2,106.39	1,070.96	1,035.43
[2010601]行政运行	1,090.50	990.50	100.00
[2010602]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2010604]预算改革业务	50.00	0.00	50.00
[2010605]财政国库业务	35.00	0.00	35.00
[2010606]财政监察	3.00	0.00	3.00
[2010607]信息化建设	16.40	0.00	16.40
[2010608]财政委托业务支出	700.00	0.00	700.00
[2010650]事业运行	80.46	80.46	0.00
[2010699]其他财政事务支出	129.03	0.00	129.03
[208]社会保障和就业支出	355.29	355.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	351.01	351.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	118.00	118.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.94	0.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.38	125.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.69	62.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00	0.00
[20808]抚恤	2.28	2.28	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.28	2.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[210]卫生健康支出	55.33	55.33	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
[21011]行政事业单位医疗	55.33	55.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.03	51.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
[221]住房保障支出	245.12	245.12	0.00
[22102]住房改革支出	245.12	245.12	0.00
[2210201]住房公积金	120.65	120.65	0.00
[2210203]购房补贴	124.47	124.47	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县财政局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,726.70
[301]工资福利支出	1,335.81
[30101]基本工资	308.59
[30102]津贴补贴	416.15
[30103]奖金	137.26
[30107]绩效工资	31.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.38
[30109]职业年金缴费	62.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.35
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	120.65
[30199]其他工资福利支出	77.26
[302]商品和服务支出	178.68
[30201]办公费	128.76
[30217]公务接待费	6.48
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	38.94
[303]对个人和家庭的补助	212.21
[30302]退休费	209.93
[30305]生活补助	2.28

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县财政局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,035.43
[302]商品和服务支出	1,035.43
[30201]办公费	50.00
[30213]维修（护）费	51.40
[30216]培训费	35.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	703.00
[30299]其他商品和服务支出	96.03

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县财政局汇总

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	178.68	178.68	0.00	0.00
“三公”经费	10.98	10.98	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.48	6.48	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县财政局汇总

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县财政局汇总

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县财政局汇总

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	1,726.70	1,726.70	1,726.70	0.00	0.00	0.00
郁南县财政局	1,726.70	1,726.70	1,726.70	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	1,228.76	1,228.76	1,228.76	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	167.42	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00
对事业单位经常性补助	118.31	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	212.21	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县财政局汇总

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	1,035.43	1,035.43	1,035.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目支出，维持工作正常运转
绩效评价工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障绩效评价工作，维持工作正常运转
年度会计信息质量检查	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成财政监督检查工作
广东政府采购业务服务保障经费	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	广东政府采购业务服务保障经费
国有资产管理信息系统运行维护费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国有资产管理信息系统运行维护
2024年财政监督检查工作经费（粤财行（2023）162号）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成财政监督检查工作
2021年阶段性财力补助资金-数字政府建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障数字政府建设资金
村级财务培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村级财务培训，维持工作正常运转
全县财务管理业务培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村级财务培训，维持工作正常运转
财政局投资审核中心业务人员聘用补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政局投资审核中心业务主管聘用补助
财政投资评审机构评审费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政投资评审机构评审
广东省电子非税收入一般缴款书（郁南县）实施服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非税收入管理一体化平台-云浮市郁南县运费服务
财政票据管理系统及预算外资金财政专户账务管理系统维护费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非税收入收缴系统维护
郁南县财政非税票据管理系统运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非税收入收缴系统维护
财政部门自身建设经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政部门自身建设

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			
财政国库集中收付信息系统运行维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政国库集中收付信息系统运行维护

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

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2,762.13万元，比上年减少118.01万元，下降4.10%，主要原因是一般公共服务支出减少90.09万元，社会保障和就业支出减少3.88万元，卫生健康支出减少31.04万元，农林水支出减少14.00万元，住房保障支出增加21.00万元；支出预算2,762.13万元，比上年减少118.01万元，下降4.10%，主要原因是一般公共服务支出减少90.09万元，社会保障和就业支出减少3.88万元，卫生健康支出减少31.04万元，农林水支出减少14.00万元，住房保障支出增加21.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.98万元，比上年减少0.24万元，下降2.14%，主要原因是公务接待费减少0.24万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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4.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6.48万元，比上年减少0.24万元，下降3.57%，主要原因是人员减少。

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178.68万元，比上年减少5.76万元，下降3.12%，主要原因是人员减少，办公经费比2023年有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排60.00万元，其中：货物类采购预算42.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1002.07万元，分布构成情况为：房屋1509.3平方米，车辆3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30.00万元，主要是购置电脑、打印机等。

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
2021年阶段性财力补助资金-数字政府建设	50.00	保障数字政府建设资金，维持工作正常运转
财政局投资审核中心业务人员聘用补助	100.00	保障财政局投资审核中心业务主管聘用补助维持工作正常运转，
财政投资评审机构评审费	700.00	保障财政投资评审机构评审，维持工作正常运转

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
财政部门自身建设经费	60.00	保障财政部门自身建设经费需求，维持工作正常运转

注：根据2024年部门预算批复填列。

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。