

2024年
揭阳市揭西县财政局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县财政局概况

- 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 揭阳市揭西县财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全县财政、税收、政府采购、国有资产、非经营性国有资产、地方国有金融资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件。

（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。深化财政投融资制度改革，牵头推进政府和社会资本合作（PPP）。执行中央、省和市与地方、国家与企业的分配政策。

（三）代编全县年度财政预决算草案。组织编制、审核和执行年度县级财政预决算草案。加强全口径预算管理，构建“大财政大预算”格局。制定行政事业单位开支标准、定额。建设和管理财政资金项目库。建立跨年度预算平衡机制。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算。审核批复县级部门（单位）年度预决算。完善财政转移支付制度，拟订县对乡镇（街道）财政管理体制并组织实施。

（四）拟订全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。负责县级非税收入管理，监督管理“收支两条线”工作。负责县级政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。依法管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。监督驻揭西单位住房基金使用。参与监管住房保障和住房公积金。

(五) 组织制定本县国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度。负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作。监管县级行政事业单位会计核算工作。

(六) 负责制定行政事业单位国有资产管理制。负责县级行政事业单位国有资产监管。组织拟订国有资本经营预算制度，组织编制和执行县级国有资本经营预算。负责县属金融企业国有资产管理。牵头编制国有资产管理情况报告。组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

(七) 负责县级统筹财政资金的安排和监督管理。拟订重要物资储备的财政政策，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度，并组织监督其执行。

(八) 组织编制和执行社会保险基金预决算草案。管理县级财政社会保障支出。监管社会保险资金。

(九) 负责县级基本建设支出预算管理工作，组织代编县级统筹重大基础设施建设资金预算，统筹调度县级财政性基本建设资金。参与财政性资金基本建设项目安排研究。参与审核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。对财政性资金基本建设项目实施财务监管。

(十) 监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。承担财务总监管理工作。负责农村财务管理工。

(十一) 承担县级财政支出绩效管理工作，组织实施县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果反馈应用。

(十二) 贯彻执行政府债务管理的法规和政策，管理地方政府债务，防范财政风险。

(十三) 管理全县会计工作。依法指导和监督会计师事务所和注册会计师的业务。指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十四) 负责全县政府采购监督管理。承担县级机关事业单位公务用车定编管理等工作。

(十五) 完成县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县财政局设10个内设机构：

(一) 人秘股（财政数据信息中心）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、宣传、保密、安全、信访、政务公开、行政后勤事务、机关财务和资产管理等工作。负责人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。负责党群工作。承担财政信息化建设和业务培训等工作，负责收集、处理财政有关信息数据。

(二) 预算股（国库股）。研究提出财政政策建议，拟订预算管理制度、预算编制制度及规程。承担县级中期财政规划、一般公共预算和政府性基金预决算编制工作，代编全县预算草案。承担部门预算审核、批复、调整、县级财政资金项目库管理及跨年度预算平衡、统筹收支预算执行、管理、信息公开等。承担县级财力管理。拟订县对乡镇（街道）财政管理体制方案。指导乡镇（街道）预算工作。负责对省、市和乡镇（街道）管理财政结算。组织新增债券资金申报并拟订分配方案。承担税务机关、乡

镇（街道）的经费预算管理工作。拟订本县财政国库管理及财政总预算会计核算制度。承担县级财政资金调度、资金存放及总预算会计工作。负责汇总编制全县财政总决算、县级财政资金拨付管理、财政资金银行账户管理工作。承担县级政府综合财务报告编制、部门决算批复和指导公开。推行国库集中支付制度。承担全县政府性债务管理制度拟订、执行和管理。负责开展PPP模式的相关政策制度实施和项目管理。负责按规定办理国际金融组织和外国贷款、赠款项目的申报、组织实施及债务偿还工作。

（三）综合规划股。承担交通运输、住房和城乡建设、城市管理和综合执法、自然资源等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。承担彩票市场监管和收入分配工作。拟订全县非税收入管理制度，承担县级非税收入收支管理工作。参与行政事业性收费、标准的审核工作。承担罚没财物收入管理工作。承担国土、矿产等出让收益和政府性基金的管理工作。承担交通、缉私、保障房等专项资金收支管理工作。承担财政票据监督管理工作。参与监管住房保障和住房公积金。

（四）行政文教股（资产管理股、公务用车管理股）。承担行政、政法、教育、文化、现役部队、武装警察部队、消防救援大队等方面的部门预算和相关领域预算支出审核及事业经费、专项资金管理工作。参与事业单位改革管理工作、承担义务教育保障机制改革的具体工作。承担政府购买服务有关工作和会议定点管理工作。拟订行政性经费的财务管理制度和开支标准。承担教育、文化等事业单位财务制度的拟定和监管工作。拟订县级行政事业单位资产配置及资产费用标准，参与提出有关年度预算计划。履行县级行政事业单位国有资产管理具体工作。牵头编制行

政事业单位国有资产管理情况报告。承担县级机关事业单位公务用车定编管理等工作。

（五）工贸股。承担工业信息化和科技、生态环境、商务、应急、供销等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。承担企业改革发展、节能环保、商贸流通等领域的财政政策、财务制度的拟订实施及财政资金管理工作。承担粮食等重要物资储备的财政政策拟订及资金管理工作。参与拟订和实施国有资本管理政策、规划和制度。承担国有资本经营预算管理工作。承担县属金融企业国有资产管理情况报告。牵头编制国有企业国有资产管理情况报告。

（六）农业股。承担农业农村（扶贫）、林业、水利、气象等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。承担农口部门有关专项资金及基建项目管理工作。拟订财政支农资金管理制度和农村财务管理的有关政策法规。承担农村综合改革专项补助资金管理工作。承担有关政策性农业补贴资金管理工作。指导、监督农村财务会计管理工作。指导、监督农村会计委托代理工作。指导、监督农村财务公开与民主管理工作。承担农村财务会计管理培训管理工作。承担农村集体经济审计监督与管理管理工作。承担农民因农村财务问题的上访处理工作。监督村级债务管理工作。

（七）经济建设股。参与投资体制改革有关工作和财政性资金年度投资计划安排。承担县级统筹重大基础设施建设资金代编预算有关工作。参与审核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、结算和竣工财务决算审核工作。承担财政投资重大工程项目的财务监管和其他项目财政性投资的财政监督工作。拟订代建项目财务制度。

（八）社会保障股。负责人力资源社会保障、卫生健康、民政事务、残疾人事业、医疗保障、退役军人事务、红十字会等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。承担社会保障资金财务管理制度的拟订和监管工作。组织编制县级社会保险基金预决算。审核全县社会保险基金预决算。参与研究社会保险制度改革和拟订相关措施。参与社会保险基金收缴、拨付、核算等管理工作。

（九）监督评价股。监督财税法规政策、财务会计制度执行情况。监督检查行政事业单位会计信息质量。依法处理相关违法违规问题。承担注册会计师行业的有关监管工作。拟订财务总监管理制度并监督实施，负责财务总监管理工作。负责内部控制管理。拟订财政预算绩效管理制度、绩效评价指标体系、评价标准及业务规范。组织实施县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果反馈应用。组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析工作。指导建立公共资源统计报告制度，提出建立公共资源数据库的建议。

（十）政府采购和会计股（法规税政股）。贯彻执行省、市制定的政府集中采购目录及采购限额标准。参与审核县级政府采购预算。管理县级政府采购方式。监督管理县级政府采购活动。处理政府采购供应商投诉。承担有关规范性文件的合法性审核、有关行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。承担国家赔偿费用管理工作和有关法制宣传教育工作。组织和承担地方税收调查有关工作。承担全县会计管理工作。协同有关部门做好会计专业技术职称资格考试组织工作。指导代理记账工作。

县财政局行政编制28名。设局长1名，副局长3名。正股级领

导职数10名，副股级领导职数7名。

后勤服务人员数5名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,934.42	一、一般公共服务支出	2,580.14
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	243.49
		九、卫生健康支出	33.20
		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	77.59
		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	2,934.42	本年支出合计	2,934.42
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	2,934.42	支出总计	2,934.42

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：揭阳市揭西县财政局

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	2,934.42	2,934.42	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	2,580.14	2,580.14	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	2,580.14	2,580.14	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	829.36	829.36	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	1,750.78	1,750.78	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	243.49	243.49	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	242.54	242.54	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	93.06	93.06	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	4.94	4.94	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	95.86	95.86	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	47.93	47.93	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	0.75	0.75	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	0.95	0.95	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	0.95	0.95	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	33.20	33.20	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	33.20	33.20	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	19.02	19.02	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	14.18	14.18	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	77.59	77.59	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			
22102	住房改革支出	77.59	77.59	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	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县财政局

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	2,934.42	1,183.64	1,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,580.14	829.36	1,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,580.14	829.36	1,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	829.36	829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,750.78	0.00	1,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.49	243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	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	95.86	95.86	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	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,934.42	一、一般公共服务支出	2,580.14
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	243.49
		九、卫生健康支出	33.20
		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	77.59
		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	2,934.42	本年支出合计	2,934.42

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	2,934.42	支出总计	2,934.42

注：表中功能分类科目，根据部门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：揭阳市揭西县财政局

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	2,934.42	1,183.64	1,750.78
[201]一般公共服务支出	2,580.14	829.36	1,750.78
[20106]财政事务	2,580.14	829.36	1,750.78
[2010601]行政运行	829.36	829.36	0.00
[2010699]其他财政事务支出	1,750.78	0.00	1,750.78
[208]社会保障和就业支出	243.49	243.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	242.54	242.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.06	93.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.94	4.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	33.20	33.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.20	33.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.02	19.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
[221]住房保障支出	77.59	77.59	0.00
[22102]住房改革支出	77.59	77.59	0.00
[2210201]住房公积金	77.59	77.59	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,183.64
[301]工资福利支出	1,002.69
[30101]基本工资	270.54
[30102]津贴补贴	277.40
[30103]奖金	70.33
[30107]绩效工资	90.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.86
[30109]职业年金缴费	47.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.20
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	77.59
[30199]其他工资福利支出	38.71
[302]商品和服务支出	82.21
[30201]办公费	17.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	3.00
[30217]公务接待费	6.95
[30228]工会经费	6.06
[30229]福利费	11.66
[30231]公务用车运行维护费	4.28
[30239]其他交通费用	18.06
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	98.75
[30302]退休费	98.00

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.75

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,750.78
[302]商品和服务支出	1,750.78
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	7.00
[30211]差旅费	17.00
[30213]维修（护）费	148.25
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	8.00
[30227]委托业务费	1,427.53
[30299]其他商品和服务支出	78.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县财政局

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	319.19	319.19	0.00	0.00
“三公”经费	11.23	11.23	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	4.28	4.28	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	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.95	6.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县财政局

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县财政局

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	1,183.64	1,183.64	1,183.64	0.00	0.00	0.00
揭西县财政局	1,183.64	1,183.64	1,183.64	0.00	0.00	0.00
基本工资	270.54	270.54	270.54	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	277.40	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00
奖金	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00
绩效工资	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00
住房公积金	77.59	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00
办公费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00
福利费	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
退休费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县财政局

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	1,750.78	1,750.78	1,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县财政局	1,750.78	1,750.78	1,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
县财政局专项经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关年度正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
全县财政报表资料编报、印刷经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各单位编制的政府部门财务报告，合并分析编制形成本级政府权责发生制年度综合财务报告；对各预算单位决算数据和报表进行汇总、数据核对和审核，完成部门决算报表审核汇编工作，促进政府财务管理水平提高，规范报表内容的完整性、合理性和逻辑性，做好年度各类财政业务报表、资料、凭证印刷工作。
全县债券资金管理专项工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好债券项目申报过程中“一案两书”、事前绩效评估、实施方案等资料的编制审核及债券管理日常工作。
全县“数字财政”信息建设和管理工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“数字财政”工作软硬件设备运行情况调研，查漏补缺；开展“数字财政”业务培训；开展业务需求管理；推进完善“数字财政”预算域、执行域、核算域等各环节工作。用于满足开展“数字财政”工作需要，更新计算机、电子设备、安可替代等终端办公需求。持续开展业务需求管理，推动“数字财政”系统优化，提高运维效率。

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			
全县财政网络运维费	138.25	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于揭西县财政信息化系统运行维护服务项目，主要包含揭西县财政局信息中心机房基础平台、数据库平台及网络安全运行维护服务；揭西县财政局“资产综合管理信息系统”运行维护服务、揭西县乡镇街道“揭西县农村财务监管平台”软件运行维护服务、揭西县财政局“揭西县财政账务一体化平台”运行维护服务、揭西县乡镇街道“财政结算账务管理系统”软件运行维护服务、揭西县财政局“工资信息管理系统”软件运行维护服务、“揭西县财政票据管理系统”运行维护服务、项目预结算审核广联达软件技术服务、预决算报告辅助生成及公开监督系统项目等系统的运行维护、农村账务监管平台升级、设备更新优化、第三方技术支持及其他软件应用信息化服务。用于委托第三方专业机构开展线路、电路检测、软硬件安全运行等技术支持等，保障财政数据信息及财政资金安全高效运行。
财政预算绩效管理工作经费	170.50	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构开展绩效评价工作，提高财政资金使用效益；对70个一级预算单位部门整体绩效目标、产出性指标、效益性指标进行审核，提高编报质量，进一步改进和加强财政资金安排的科学性和合理性；对2023年71个单位部门整体支出绩效目标自评情况进行复核，考核各单位部门整体支出绩效目标完成情况，提高财政资金安排的科学性和合理性。
县财政局监督检查管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展会计信息质量检查、预决算公开情况检查、政府采购专项检查、农村财务督查等监督检查工作；拟定县级行政事业单位资产配置及资产费用标准，做好县级行政事业单位国有资产管理工。
全县财政业务培训及会议费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全县财会人员业务培训，及时落实传达省市相关财政工作会议精神，做好财政业务工作指导。
财政性投资建设项目审核工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范县财政性资金投资建设项目管理，控制工程造价，保障项目审核工作有序推进。

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			
广东政府采购业务服务费	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购专业服务团队，协助解决政府采购活动开展中遇到的问题，保障全省政府采购活动的正常、有序、高效开展。
财政性资金投资建设项目预结算审核经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保财审工作顺利开展，促进我县经济发展，做好我县年度财政性资金投资建设项目预算审核、结算审核工作。
全县财政工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展财政各类检查、考核、审计等工作，保障财政工作高效平稳运行。
县财政局办公大楼及宿舍楼维修维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县财政局办公大楼及宿舍楼日常维修维护工作，维持财政局办公大楼及宿舍楼正常运转。

注：无。

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2,934.42万元，比上年增加224.63万元，增长8.29%，主要原因是单位人员增加，个别工资项目标准提高，新增2个项目支出；支出预算2,934.42万元，比上年增加224.63万元，增长8.29%，主要原因是单位人员增加，个别工资项目标准提高，新增2个项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.23万元，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。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4.28万元（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4.28万元，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6.95万元，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。

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319.19万元，比上年增加12.24万元，增长3.99%，主要原因是单位人员有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,207万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,207万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月29日，本部门固定资产金额4,639.31万元，分布构成情况为：房屋9,274.24平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备等。

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
财政预算绩效管理经费	170.5	委托第三方机构开展年度重点评价及事前绩效评估、绩效目标审核、绩效目标复核等工作，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。

注：无。

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。