

附件 1

霍邱县财政局冯井财政分局 2024 年单位预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.冯井财政分局 2024 年收支总表
- 2.冯井财政分局 2024 年收入总表
- 3.冯井财政分局 2024 年支出总表
- 4.冯井财政分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.冯井财政分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.冯井财政分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.冯井财政分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.冯井财政分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.冯井财政分局 2024 年基本支出总表
- 10.冯井财政分局 2024 年项目支出表
- 11.冯井财政分局 2024 年政府采购支出表
- 12.冯井财政分局 2024 年政府购买服务支出表
- 13.冯井财政分局 2024 年“三公”经费支出预算表
- 14.冯井财政分局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年“三公”经费支出表的说明
- 13.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

二是编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

三是管理各类政策性补贴等资金，做好财政惠民补贴资金“一卡通”发放工作。

四是负责对乡镇预算资金和专项资金等财政性资金监管。

五是对乡镇提出加强财政管理政策建议，负责财政税收政策法规的宣传工作。

六是做好乡镇国有资产监督管理工作。

七是承办乡镇党委政府及上级财政交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县冯井财政分局单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，霍邱县冯井财政分局实有各类人员 10 人，其中在职 6 人、离休 0 人、退休 4 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

（二）乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

- (三) 乡镇预算单位的财务管理和核算。
- (四) 村级资金专户存储、核拨和监督管理。
- (五) 各项农民补贴的核定和兑付工作。
- (六) 确保基层政权组织的正常运转，强化区域公共事业发展，落实党和政府各项强农惠农政策，监督各项强农惠农资金及时落实到位，支持农村社会保障事业发展。

第二部分 2024 年单位预算表

冯井财政分局 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.冯井财政分局 2024 年收支总表（附件 2-表 1）
- 2.冯井财政分局 2024 年收入总表（附件 2-表 2）
- 3.冯井财政分局 2024 年支出总表（附件 2-表 3）
- 4.冯井财政分局 2024 年财政拨款收支总表(附件 2-表 4)
- 5.冯井财政分局 2024 年一般公共预算支出表（附件 2-表 5）
- 6.冯井财政分局 2024 年一般公共预算基本支出表（附件 2-表 6）
- 7.冯井财政分局 2024 年政府性基金预算支出表（附件 2-表 7）

8.冯井财政分局 2024 年国有资本经营预算支出表（附件 2-表 8）

9.冯井财政分局 2024 年基本支出总表（附件 2-表 9）

10.冯井财政分局 2024 年项目支出总表（附件 2-表 10）

11.冯井财政分局 2024 年政府采购支出表（附件 2-表 11）

12.冯井财政分局 2024 年政府购买服务支出表（附件 2-表 12）

13.冯井财政分局 2024 年“三公”经费支出预算表（附件 2-表 13）

14.冯井财政分局 2024 年通用资产配置支出表（附件 2-表 14）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，冯井财政分局（所有收入和支出均纳入单位预算管理。冯井财政分局 2024 年收支总预算 96.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2024 年收入总表的说明

冯井财政分局 2024 年收入预算 96.6 万元，其中，本年收入 96.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 96.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 96.6 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 29.1 万元，增长 43.2%，增长原因主要是人员增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

冯井财政分局 2024 年支出预算 96.6 万元，比 2023 年预算增加 29.1 万元，增长 43.2%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 96.6 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

冯井财政分局 2024 年财政拨款收支预算 96.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 96.6 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 96.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 72.9 万元，占 75.5%；社会保障和就业支出 13.2 万元，占 13.7%；卫生健康支出 3.9 万元，占 4.0%；住房保障支出 6.6 万元，占 6.8%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

冯井财政分局 2024 年一般公共预算支出 96.6 万元，比 2023 年预算增加 29.1 万元，增长 43.2%，主要原因：一是人员增加；二是基数增大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 72.9 万元，占 75.5%；社会保障和就业支出 13.2 万元，占 13.7%；卫生健康支出 3.85 万元，占 4.0%；住房保障支出 6.6 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 72.9 万元，比 2023 年预算增加 19.6 万元，增长 36.8%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 8.8 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 65.7%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 4.4 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 68.6%，增长原因主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 2.09 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 55.9%，增长原因主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.76万元，比2023年预算增加1.39万元，增长375.7%，增长原因主要是人员增加，基数增大。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算6.6万元，比2023年预算增加2.1万元，增长46.3%，增长原因主要是人员增加导致基数增大。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

冯井财政分局2024年一般公共预算基本支出96.6万元，其中，人员经费87.1万元，公用经费9.5万元。

（一）人员经费87.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费9.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

冯井财政分局)2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

冯井财政分局（部门、单位名称）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

冯井财政分局（部门、单位名称）2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

冯井财政分局（部门、单位名称）2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

冯井财政分局（部门、单位名称）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，冯井财政分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0.8 万元，与 2023 年相比持平，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知（财公〔2015〕115 号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 0.8 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是减少公务接待费的开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4 号）等规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年相比持平。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比持平。

十三、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

冯井财政分局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024 年冯井财政分局没有需编制绩效目标的项目

（二）机关运行经费。

冯井财政分局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

冯井财政分局 2024 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，冯井财政分局固定资产总金额 91.4 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 84.6 万元、设备 6.8 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门/单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备**台（套），购置费**.**万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，冯井财政分局无实行绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

附表：冯井财政分局 2024 年预算报表（14 张）