2024年琼海市财政局阳江财政所单位预算

目 录

1. 琼海市财政局阳江财政所概况
2. 主要职能
3. 预算单位构成
4. 琼海市财政局阳江财政所2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市财政局阳江财政所2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市财政局阳江财政所单位概况
18. 主要职能
19. 根据各预算部门提出的年度收支预算建议，编制本级政府年度预算草案；
20. 编制预算资金使用计划，拨付资金；
21. 负责国家对农民各项扶持资金的发放工作（一事一议、粮食补贴等资金）；
22. 协助城乡居民基本医疗保险征收和管理。
23. 预算单位构成

琼海市财政局阳江财政所

无内设机构

第二部分 琼海市财政局阳江财政所2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市财政局阳江财政所2024年单位预算情况说明

一、关于琼海市财政局阳江财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市财政局阳江财政所2024年财政拨款收支总预算201.61万元。其中，收入总计201.61万元，包括一般公共预算本年收入201.61万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计201.61万元，包括一般公共服务支出145.09万元、社会保障和就业支出26.14万元、卫生健康支出18.22万元、城乡社区支出36.61万元、住房保障支出12.16万元。

二、关于琼海市财政局阳江财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市财政局阳江财政所2024年一般公共预算当年拨款201.61万元，比上年预算数增加36.64万元，主要是资金性质调整，减少政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出145.09万元，占71.97%；社会保障和就业（类）支出26.14万元，占12.97%；卫生健康（类）支出18.22万元，占9.04%；住房保障（类）支出12.16万元，占6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为113.77万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是公用支出增加。

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年预算数为13.87万元，比上年预算数减少0.79万元，主要是有人员退休。

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年预算数为12.26万元，比上年预算数增加5.21万元，主要是2023年职业年金为退休人员记实职业年金，在职人员无这项预算，2024年在职人员职业年金为实缴项目，有预算。

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年预算数为6.44万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是有人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.79万元，比上年预算数增加0.23万元，主要是在职人员公补基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.16万元，比上年预算数减少0.62万元，主要是有人员退休。

三、关于琼海市财政局阳江财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市财政局阳江财政所2024年一般公共预算基本支出为170.92万元，其中：

人员经费157.4万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费12.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

四、琼海市财政局阳江财政所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市财政局阳江财政所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市财政局阳江财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市财政局阳江财政所2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少36.61万元，主要是资金性质调整，减少政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于琼海市财政局阳江财政所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市财政局阳江财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、住房保障支出。琼海市财政局阳江财政所2024年收支总预算201.61万元。

七、关于琼海市财政局阳江财政所2024年收入预算情况说明

琼海市财政局阳江财政所2024年收入预算201.61万元，其中：经费拨款收入201.61万元，占100%。

八、关于琼海市财政局阳江财政所2024年支出预算情况说明

琼海市财政局阳江财政所2024年支出预算201.61万元，其中：基本支出170.29万元，占84.47%；项目支出31.32万元，占15.53%。比上年预算数增加0.03万元，主要一方面一名人员退休，工资社保预算减少；另一方面，在职人员社保基数增加，预算增加，以及公用支出增加，两方面此消彼长，因此两年预算数基本持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年琼海市财政局阳江财政所政府采购预算总额12.89万元。

（二）政府采购情况

2024年琼海市财政局阳江财政所政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼海市财政局阳江财政所共有车辆1辆，其中，其他车辆1台。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年琼海市财政局阳江财政所10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算201.61万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。