**谢家集区孙庙乡财政所2024年部门预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1.2024年收支总表

2.2024年收入总表

3.2024年支出总表

4.2024年财政拨款收支总表

5.2024年一般公共预算支出表

6.2024年一般公共预算基本支出表

7.2024年政府性基金预算支出表

8.2024年国有资本经营预算支出表

9.2024年项目支出表

10.2024年政府采购支出表

11.2024年政府购买服务支出表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

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.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）正确宣传、贯彻、执行党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度；

（二）编制乡镇财政年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，确保预算收支平衡；

（三）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税工作，完成年度收入计划；

（四）负责组织乡镇预算收入、非税收入，监督管理专项资金；协助管理上级财政部门安排的专项资金，提高资金使用效益。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市孙庙乡财政所2024年度部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮南市孙庙乡财政所 | 公益一类事业单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

三、2024年度主要工作任务

1. 承担乡镇日常核算报账工作，负责做好村级财务指导和监督，做好财务公开工作，接受群众监督；
2. 负责乡镇行政事业单位财务管理，积极参与村级集体集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作；
3. 及时办理乡镇政府机关工作人员的医疗保险及住房公积金缴存及调整手续，做好人员工资调整工作；
4. 承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责及承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。协助政府组织项目实施、项目督查等工作；
5. 负责惠农补贴资金的审核、管理和发放；协助乡镇有关部门做好补贴对象和补助标准的管理工作，实施补贴对象动态管理；积极运用“一卡通”管理平台，提高资金运行效率和质量；做好征地拆迁项目资金的核算及监管工作；
6. 承办乡镇党委
7. 政府及上级财政部门交办的其他工作。
8. 2024年部门预算表

2024年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

**淮南市孙庙乡财政所2024年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 50.7 | 一、一般公共服务支出 | 38.7 |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.2 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 4.9 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 50.7 | 本 年 支 出 小 计 | 50.7 |
| 上年结转结余 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | **50.7** | **支　出 总　计** | 50.7 |

5

部门公开表2

**淮南市孙庙乡财政所2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | | | | | | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **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** |
| 孙庙乡财政所 | 50.7 | 50.7 | 50.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**淮南市孙庙乡财政所2024年支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.7 | 48.6 | 2.1 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 50.7 | 48.6 | 2.1 |  |  |  |
| 2010102 | 机关服务 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | 50.7 | 48.6 | 2.1 |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**淮南市孙庙乡财政所2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 50.7 | 一、本年支出 | 50.7 |
| （一）一般公共预算拨款 | 50.7 | （一）一般公共服务支出 | 38.7 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 7.1 |
|  |  | （九）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 4.9 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **50.7** | **支 出 总 计** | 50.7 |

部门（单位）公开表5

**淮南市孙庙乡财政所2024年一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.7 | 48.6 | 46.8 | 1.7 | 2.1 |
| 1.920101 | 人大事务 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 50.7 | 48.6 | 46.8 | 1.7 | 2.1 |
| 2010102 | 机关服务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** | 50.7 | 48.6 | 46.8 | 1.7 | 2.1 |

部门（单位）公开表6**淮南市孙庙乡财政所2024年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 46.9 | 46.9 |  |
| 30101 | 基本工资 | 31.2 | 31.2 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.7 | 15.7 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.7 |  | 1.7 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **48.6** | **46.9** | **1.7** |

部门（单位）公开表7

**淮南市孙庙乡财政所2024年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  |  |  |
| 2070701 | 资助影片放映 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |

注：“淮南市孙庙乡财政所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市孙庙乡财政所2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 |  | |  |  | |
| 22301 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | |  |  | |
| 2230101 | | 厂办大集体改革支出 |  | |  |  | |
| …… | | …… |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
| **合计** | | |  | |  |  | |
| 注：“淮南市孙庙财政所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | |

部门（单位）公开表9

**淮南市孙庙乡财政所2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位**  **资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 特定目标类 | 孙庙乡财政所日常经费 |  | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 固定资产采购 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市孙庙乡财政所2024年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 孙庙财政所固定资产采购 | 办公资产 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市孙庙乡财政所2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | |

注：“淮南市孙庙乡财政所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区孙庙乡财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区孙庙乡财政所2024年收支总预算50.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入50.7万元，支出包括：一般公共服务支出50.7万元。

二、关于2024年收入总表的说明

谢家集区孙庙乡财政所2024年收入预算50.7万元，其中，本年收入50.7万元，上年结转结余0万元。

1. 本年收入50.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入50.7万元，占100%，比2023年预算减少10.7万元，下降17.43%，上升原因主要是人员减少1人。

（二）上年结转结余0万元，财政收回。

三、关于2024年支出总表的说明

1. 谢家集区孙庙乡财政所2024年支出预算50.7万元，比2023年预算减少10.7万元，下降17.43%，上升原因主要是人员减少1人。其中，基本支出48.6万元，占95.86%，主要用于保障机构日常运转人员工资及福利；项目支出2.1万元，占4.14%，主要用于办公设备采购、完成日常工作任务经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

谢家集区孙庙乡财政所2024年财政拨款收支预算50.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款50.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出50.7万元，占100%。

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。**

谢家集区孙庙乡财政所2024年一般公共预算支出50.7万元，比2023年预算减少10.7万元，下降17.43%，主要原因：人员减少1人。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出50.7万元，占100%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2024年预算50.7万元，比2023年预算减少10.7万元，下降17.43%，主要原因：人员减少1人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区孙庙乡财政所2024年一般公共预算基本支出50.7万元，其中，人员经费48.6万元，项目经费2.1万元。

（一）人员经费48.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）项目经费2.1万元，主要包括：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、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、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区孙庙乡财政所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

谢家集区孙庙乡财政所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

谢家集区孙庙乡财政所2024年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

谢家集区孙庙乡财政所2024年预算安排政府采购支出0.5万元，比2022年预算一样100%.

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

谢家集区孙庙乡财政所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费。**

淮南市孙庙乡财政所2024年机关运行经费财政拨款预算1.6万元，与2023年预算减少0.3万元。

**（二）政府采购情况。**

淮南市孙庙乡财政所2024各单位政府采购预算总额0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年底，孙庙乡财政所共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

**（四）绩效目标设置情况。**

2024年，谢家集区淮南市孙庙乡财政所项目支出无绩效目标。

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。