

石台县财政局本级
2024年度单位预算

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 石台县财政局本级2024年度单位预算表

1. 石台县财政局本级2024年收支总表
2. 石台县财政局本级2024年收入总表
3. 石台县财政局本级2024年支出总表
4. 石台县财政局本级2024年财政拨款收支总表
5. 石台县财政局本级2024年一般公共预算支出表
6. 石台县财政局本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县财政局本级2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县财政局本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县财政局本级2024年项目支出表
10. 石台县财政局本级2024年政府采购支出表
11. 石台县财政局本级2024年政府购买服务支出表

第三部分 石台县财政局本级2024年度单位预算情况说明

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. 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）贯彻执行国家和省财税方针政策和法律法规；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；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；拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；管理和监督全县各级财政收支，负责财政资金的调度和拨款。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；编制年度县级政府性基金预决算草案；管理财政票据；监督全县彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定完善县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；承担财政资金集中支付和行政事业单位会计集中核算工作。

（五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责

有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障资金预决算草案。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（八）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作；负责全县农村综合改革组织协调日常工作。

（九）承担地方金融类企业国有资产的管理工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）执行国有资本经营预算的制度和办法；编制县级国有资本经营预决算，审核汇总编制全县国有资本经营预决算草案；收取县本级企业国有资本收益；组织实施国家有关企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，

组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

（十三）负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算；监督管理政府采购工作。

（十四）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

石台县财政局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县财政局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）加强财政收入预期管理，加大向上争取力度。一是2024年全县一般公共预算收入预计完成40000万元,较上年增长14.3%。保障目标顺利完成，需加强重点税源、重点项目收入分析，坚持按月调度、动态监控财政收入入库情况，形成政府领导、部门配合、乡镇参与、信息共享的财政收入目标推进长效机制。二是紧盯国家宏观经济政策，准确把握国家政策导向和投资方向，提前谋划项目储备，充分论证和评估项目的必要性、可行性，分类、包装、整合项目，增强项目吸引力和成功率，确保谋划储备项目与上级政策资金支持精准对接。强化项目跟踪服务，为争取项目资金赢得主动。三是高度重视政府新增专项债券项目储备工作,对我县2024年谋划的专项债券储

备项目，要求各主管部门和实施单位要认真配合第三方中介进行包装，完善前期各项工作，并安排专职人员及时组织项目申报材料和各项准备工作，确保项目成熟一批，成功入省债务项目库一批，债券发行一批。

（二）加强风险防控，发挥财政监督作用。一是强化内部控制制度，加强政府采购、国有资产、直达资金、财政投资项目评审管理，深入开展财政专项检查，进一步规范预算单位财政资金使用行为，提高资金使用效益。二是充分发挥评审中心职能，继续做好政府投资项目预决算评审工作，把好财政资金使用关，确保财政资金使用安全、规范和有效。完善评审制度，规范财政评审行为，提高评审质量，做好评审中心分工，提高工作效率。三是强化直达资金监管，根据项目进度由部门提出申请，财政审核拨付资金。严格按照国库集中支付制度将资金直接支付到最终收款人。严格按照省、市关于直达资金监控工作相关要求，按照职责分工，加大监控力度，确保监控工作有序开展，直达资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。四是加强金融风险防范。对于我县尚存的三起非法集资案件，将全力组织相关部门做好案件化解工作。同时将继续加强防范非法集资、扫黑除恶等宣传工作，创新宣传方式，充分发挥金融行业监管功能，确保我县金融风险防控工作取得实效、形成常态；结合省、市地方金融风险处置攻坚行动部署，加强排查力度，坚决消除存量，遏制增量，全面落实我县地方金融风险处置工作。

（三）深化改革管理，助力企业高质量发展。一是纵深推进现代企业制度建设，对标县域外优秀企业，进一步完善县属

企业内部管理制度，着力形成权责清晰、运行畅通、分类分层，规范运作的高质量管理体系，从而实现县属企业高效运营。围绕风险防范及国有资本保值增值目标，完善企业负责人经营业绩考核机制，完成上年度经营业绩考核工作。推进企业市场化经营机制建设，强化国有企业市场主体地位，推进县属企业制度改革，形成管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减良性局面。二是完善以管资本为主的监管体制，督促企业建立资产台账清单，定期盘点盘查固定资产明细账目，贯彻落实盘活存量资产扩大有效投资实施方案，进一步壮大资产规模；督促企业开展项目投资后评估工作，坚持以问题为导向，及时纠偏纠错，保证实现项目平稳推进，对五年内未能获益的项目及时退出止损，并调查相关原因，追究相关人员责任；继续加大授权放权力度，完善授权放权清单和免责清单，提高国企市场反应力，提升企业员工干事创业的热情，激发企业内在活力。

（四）深化作风建设，推进党建融合发展。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 系列重要讲话精神，组织开展基层党支部书记、党务工作者和党员发展教育培训，提高党性修养。严格落实组织生活制度，严格坚持发展党员十六字方针，把关党员发展各流程，加强党员教育管理，丰富关怀激励形式，激励党员“比学赶超”。引导党员干部自觉加强党性锻炼和政治历练，保持政治定力，弘扬斗争精神，培养斗争本领，坚持不懈深化作风建设，推动全体干部职工转作风、优服务、提效能，以“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”为工作思路，不断推进党建与业务融合，实现党建工作和业务工作水平“双提升”。

第二部分 石台县财政局本级2024年度部门预算表

单位公开表1

石台县财政局本级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	1529.07	一、一般公共服务支出	1193.7
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	181.13
		九、卫生健康支出	32.86
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	121.37
		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	1529.07	本 年 支 出 小 计	1529.07
上年结转数		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	1529.07	支 出 总 计	1529.07

单位：万元

单位：万元

[illegible]

石台县财政局本级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	1193.7	663.7	530			
20106	财政事务	1193.7	663.7	530			
2010601	行政运行	427.81	427.81				
2010604	预算改革业务	100		100			
2010607	信息化建设	150		150			
2010608	财政委托业务支出	230		230			
2010650	事业运行	235.89	235.89				
2010699	其他财政事务支出	50		50			
208	社会保障和就业支出	181.13	181.13				
20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32				
2080501	行政单位离退休	63.14	63.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06				
20808	抚恤	3.81	3.81				
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81				
210	卫生健康支出	32.86	32.86				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100717	计划生育服务	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83				
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78				
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05				
221	住房保障支出	121.37	121.37				
22102	住房改革支出	121.37	121.37				
2210201	住房公积金	80.91	80.91				
2210202	提租补贴	40.46	40.46				
	合计	1529.07	999.07	530			

石台县财政局本级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	1529.07	一、本年支出	1529.07
（一）一般公共预算拨款	1529.07	（一）一般公共服务支出	1193.7
（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	181.13
		（九）卫生健康支出	32.86
		（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	121.37
		（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	1529.07	支 出 总 计	1529.07

石台县财政局本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1193.7	663.7	551.81	111.9	530
20106	财政事务	1193.7	663.7	551.81	111.9	530
2010601	行政运行	427.81	427.81	349.39	78.42	
2010604	预算改革业务	100				100
2010607	信息化建设	150				150
2010608	财政委托业务支出	230				230
2010650	事业运行	235.89	235.89	202.42	33.48	
2010699	其他财政事务支出	50				50
208	社会保障和就业支出	181.13	181.13	181.13		
20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32	177.32		
2080501	行政单位离退休	63.14	63.14	63.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	76.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	38.06		
20808	抚恤	3.81	3.81	3.81		
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81	3.81		
210	卫生健康支出	32.86	32.86	32.86		
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04		
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.04		
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	32.83		
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	20.78		
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	12.05		
221	住房保障支出	121.37	121.37	121.37		
22102	住房改革支出	121.37	121.37	121.37		
2210201	住房公积金	80.91	80.91	80.91		
2210202	提租补贴	40.46	40.46	40.46		
	合计	1529.07	999.07	887.17	111.9	530

石台县财政局本级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	854.73	820.19	34.54
30101	基本工资	229.35	229.35	
30102	津贴补贴	104.59	104.59	
30103	奖金	214.13	214.13	
30106	伙食补助费	34		34
30107	绩效工资	42.37	42.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.12	76.12	
30109	职业年金缴费	38.06	38.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.83	32.83	
30112	其他社会保障缴费	2.36	1.82	0.54
30113	住房公积金	80.91	80.91	
302	商品和服务支出	77.36		77.36
30205	水费	0.48		0.48
30217	公务接待费	9		9
30228	工会经费	35		35
30239	其他交通费用	22.62		22.62
30299	其他商品和服务支出	10.26		10.26
303	对个人和家庭的补助	66.98	66.98	
30302	退休费	61.88	61.88	
30305	生活补助	3.81	3.81	
30309	奖励金	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合计	999.07	887.17	111.9

石台县财政局本级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

说明：石台县财政局本级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

石台县财政局本级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

说明：石台县财政局本级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

石台县财政局本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
其他运转类	全县财政大平台系统维护及网络费用	石台县财政局本级	150	150							
其他运转类	政府项目投资预算及结算审查费用	石台县财政局本级	230	230							
其他运转类	财政资金绩效评价	石台县财政局本级	100	100							
其他运转类	全县财政预决算管理等经费	石台县财政局本级	50	50							
合计			530	530							

石台县财政局本级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
全县财政大平台系统维护及网络费用	台式计算机	2.5	2.5				
全县财政大平台系统维护及网络费用	其他办公设备	2.5	2.5				
全县财政大平台系统维护及网络费用	其他网络设备	5	5				
合计		10	10				

石台县财政局本级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

说明：石台县财政局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 石台县财政局本级2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县财政局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县财政局本级2024年收支总预算1529.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县财政局本级2024年收入预算1529.07万元，其中，本年收入1529.07万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1529.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加108.71万元，增长7.65%，增长原因主要是人员正常调资，发放职工提租补贴等。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县财政局本级2024年支出预算1529.07万元，比2023年预算增加103.71万元，增长7.28%，增长原因主要是人员正常调资，发放职工提租补贴等。其中，基本支出999.07万元，占65.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出530.0万元，占34.66%，主要用于特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县财政局本级2024年财政拨款收支预算1529.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1529.07万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1529.07万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1193.7万元，占78.07%；社会保障和就业支出181.13万元，占11.85%；卫生健康支出32.86万元，占2.15%；住房保障支出121.37万元，占7.94%。

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。

石台县财政局本级2024年一般公共预算支出1529.07万元，比2023年预算增加108.71万元，增长7.65%，主要原因：职工提租补贴支出列入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1193.7万元，占78.07%；社会保障和就业支出181.13万元，占11.85%；卫生健康支出32.86万元，占2.15%；住房保障支出121.37万元，占7.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算427.81万元，比2023年预算增加4.86万元，增长1.15%，增长原因主要是行政人员提租补贴支出列入预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024年预算100万元，比2023年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是2023预算列入财政委托业务支出项目。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）

2024年预算150万元，比2023年预算减少15万元，下降9.09%，下降原因主要是厉行节约，在上一年预算基础上进一步压减。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024年预算230万元，比2023年预算减少100万元，下降30.3%，下降原因主要是2023年财政委托业务支出包括财政资金绩效评价项目100万元。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算235.89万元，比2023年预算增加14.07万元，增长6.34%，增长原因主要是事业人员提租补贴列入预算。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加15万元，增长42.86%，增长原因主要是完成特定工作任务需要。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算63.14万元，比2023年预算增加63.14万元，增长100%，增长原因主要是发放退休人员基础性绩效和提租补贴。

8. 社会保障和就业（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76.12万元，比2023年预算增加14.18万元，增长22.89%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

9. 社会保障和就业（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38.06万元，比2023年预算增加7.09万元，增长22.89%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024

年预算3.81万元，比2023年预算增加0.54万元，增长16.51%，增长原因主要是人员基数调整。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.04万元，与2023年预算持平，持平原因主要是2023、2024年预算一致。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算20.78万元，比2023年预算增加3.38万元，增长19.43%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算12.05万元，比2023年预算增加2.73万元，增长29.29%，增长原因主要是人员缴费基数增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算80.91万元，比2023年预算增加8.88万元，增长12.33%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算40.46万元，比2023年预算增加40.46万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴列入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县财政局本级2024年一般公共预算基本支出999.07万元，其中，人员经费887.17万元，公用经费111.9万元。

（一）人员经费887.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费111.9万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、水费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县财政局本级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

石台县财政局本级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

石台县财政局本级2024年预算共安排项目支出530万元，比2023年预算减少8.6万元，下降1.60%，下降原因主要是选派干部生活补贴调整至基本支出。主要包括：本年财政拨款安排530万元（其中，一般公共预算拨款安排530万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县财政局本级2024年预算安排政府采购支出10万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与2023年预算一致。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，

占0%;

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县财政局本级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）项目及绩效目标情况。

1. “全县财政预决算管理等经费”项目。

（1）项目概述。申请50万元财政资金，主要用于财政业务培训，有效提升参训人员综合素质和财政干部履职能力，提高全县行政事业单位会计信息质量。

（2）立项依据。《石台县国企改革三年行动实施方案》（石办秘〔2022〕15号；《安徽省省属企业投资监督管理办法》（皖国资规划〔2017〕157号）

（3）实施主体。石台县财政局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于做好全县行政事业单位会计人员培训，通过对预算一体化系统、财政预、决算，政府财务报告、政府采购、国有资产管理、债务申报管理等业务培训。从而有效提升参训人员综合素质和财政干部履职能力，提高全县行政事业单位会计信息质量。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。请资金50万元，主要用于财政业务培训，有效提升参训人员综合素质和财政干部履职能力，提高全县行政事业单位会计信息质量，提高预算管理水平，不断提升财政治理和服务效能，为县域经济高质量发展贡献财政力量，年末预计执行率100%。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		全县财政预决算管理等经费		
主管部门及代码		[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请资金50万元，主要用于财政业务培训，有效提升参训人员综合素质和财政干部履职能力，提高全县行政事业单位会计信息质量，提高预算管理水平，不断提升财政治理和服务效能，为县域经济高质量发展贡献财政力量，年末预计执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参训人次	≥1000人
		质量指标	参训率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	规定时间完成
		成本指标	费用总成本	≥50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全县行政事业单位会计信息质量	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升全县会计人员专业素质的持续性影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “财政资金绩效评价”项目。

(1) 项目概述。申请100万元财政资金，主要是用于开展预算项目绩效评价工作，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。

(2) 立项依据。《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号），《中共安徽省委安徽

省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发【2019】11号

(3) 实施主体。石台县财政局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。主要用于主要是用于开展预算项目绩效评价工作上。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。绩效目标. 申请100万元财政资金，主要是用于开展预算项目绩效评价工作，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，年末预计执行率100%。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		财政资金绩效评价		
主管部门及代码		[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	绩效目标. 申请100万元财政资金，主要是用于开展预算项目绩效评价工作，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，年末预计执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展绩效评价项目数	≥25个
		质量指标	检查程序规范性提高程度	程度明显
		时效指标	项目完成及时性	完成及时
		成本指标	财政资金绩效评价总成本	≥100万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高财政资源配置效率和使用效益	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对绩效评价水平及能力的提升影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “政府项目投资预算及结算审查费用”项目。

（1）项目概述。申请230万元财政资金，主要用于组织委托第三方社会中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作。

（2）立项依据。《石台县人民政府关于石台县政府投资项目管理办法的通知》（石政【2018】23号

（3）实施主体。石台县财政局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于组织委托第三方社会中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金230.0万元

（7）绩效目标。请230万元财政资金，主要用于组织委托第三方社会中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作，加大政府投资基本支出审核力度，规范政府基本建设项目资金拨付程序，保障资金合理使用，提高资金使用效益，年末预计执行率100%。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	政府项目投资预算及结算审查费用
------	-----------------

主管部门及代码		[010]石台县财政局		实施单位	石台县财政局本级
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		230.00	
		其中:财政拨款		230.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	请230万元财政资金,主要用于组织委托第三方社会中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作,加大政府投资基本支出审核力度,规范政府基本建设项目资金拨付程序,保障资金合理使用,提高资金使用效益,年末预计执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度预结算审查项目数量	≥400个	
		质量指标	规范政府基本建设项目投资行为,加强政府投资基本建设项目管理和监督,提高投资效益	效益明显	
		时效指标	预结算审查项目完成时间	完成及时	
		成本指标	项目总成本	230万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障各项预结算审查业务工作正常开展的影响或改善情况效益程度	程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为政府投资性项目提供可持续保障财政收支活动的可监控性和财政资金的安全性和规范性提高	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对象满意度	≥90%	

4. “全县财政大平台系统维护及网络费用”项目。

(1) 项目概述。项目资金150万元,主要用于一体化平台维护费用,实现对预算管理全流程的完成与全国预算汇总数据对接,全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于印发的通知》(皖财

办(2021)23号)

(3) 实施主体。石台县财政局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。主要用于一体化平台维护费用，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，完成与全国预算汇总数据对接，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元

(7) 绩效目标。申请预算资金150万元，主要用于一体化平台、徽采云平台及债务系统维护费用，实现对预算管理全流程的完成与全国预算汇总数据对接，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平，预计年末执行率100%。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		全县财政大平台系统维护及网络费用		
主管部门及代码		[010]石台县财政局	实施单位	石台县财政局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金150万元，主要用于一体化平台、徽采云平台及债务系统维护费用，实现对预算管理全流程的完成与全国预算汇总数据对接，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平，预计年末执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	功能模块个数	≥8个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥98%
		时效指标	信息系统日常维护周期	365天

		成本指标	系统维护及运维总成本	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政收支活动的可监控性和财政资金的规范性和安全性提高程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高公共财政运行质量和效率的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县财政局本级2024年机关运行经费财政拨款预算111.9万元，比2023年预算增加37.31万元，增长50.02%，增长原因主要是2024年伙食补助费调整到公用经费。

（三）政府采购情况。

石台县财政局本级2024年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县财政局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县财政局本级4个项目实行了绩效目标管理，

涉及一般公共预算当年财政拨款530万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。