

青阳县财政局
2024年度部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县财政局2024年度部门预算表

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

第三部分 青阳县财政局2024年度部门预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 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、部门职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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，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预算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（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；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（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管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；

负责农业综合开发管理工作。

（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）财务管理的相关制度办法，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）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定全县统一规定的开支标准和支出政策；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。

（九）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，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）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；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

青阳县财政局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3

个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县财政局本级	行政单位
2	青阳县国库集中支付中心	公益一类事业单位
3	青阳县政府非税收入服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照县委、县政府工作要求和上级财政部门工作安排，持续深化“一改两为”，着眼全局和全局，长远和系统，主责和共治，以思维谋突破，以改革解难题，以创新添动能，加力提效实施积极的财政政策，扎实做好促统筹、优结构、深改革、防风险、强专业、提效能等各项工作，在有效支持高质量发展中保持财政可持续，为加快建设“九华圣境、灵秀青阳”提供坚实财力支撑。

第二部分 青阳县财政局2024年度部门预算表

部门公开表1

青阳县财政局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	1367.87	一、一般公共服务支出	1172.74
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	119.45
		九、卫生健康支出	21.5
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	98.33
		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	1367.87	本 年 支 出 小 计	1412.03
上年结转数	44.16	结转下年	
一般公共预算	44.16	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	1412.03	支 出 总 计	1412.03

青阳县财政局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						
青阳县财政局	1412.03	1367.87	1367.87										44.16	44.16				
青阳县财政局本级	945.58	921.42	921.42										24.16	24.16				
青阳县国库集中支付(会计核算)中心	298.99	288.99	288.99										10	10				
青阳县政府非税收入(财政投资评审)中心	167.46	157.46	157.46										10	10				

青阳县财政局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	1172.74	578.61	594.13			
20106	财政事务	1172.74	578.61	594.13			
2010601	行政运行	844.4	265.68	578.72			
2010650	事业运行	322.16	312.16	10			
2010699	其他财政事务支出	6.18	0.77	5.41			
208	社会保障和就业支出	119.45	119.45				
20805	行政事业单位养老支出	118.51	118.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79	79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.5	39.5				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	21.5	21.5				
21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5				
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35				
221	住房保障支出	98.33	98.33				
22102	住房改革支出	98.33	98.33				
2210201	住房公积金	66.22	66.22				
2210202	提租补贴	32.11	32.11				
	合计	1412.03	817.89	594.13			

青阳县财政局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	1367.87	一、本年支出	1412.03
（一）一般公共预算拨款	1367.87	（一）一般公共服务支出	1172.74
（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	44.16	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	44.16	（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	119.45
		（九）卫生健康支出	21.5
		（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	98.33
		（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	1412.03	支 出 总 计	1412.03

青阳县财政局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	1172.74	578.61	472.02	106.59	594.13
20106	财政事务	1172.74	578.61	472.02	106.59	594.13
2010601	行政运行	844.4	265.68	217.69	47.99	578.72
2010650	事业运行	322.16	312.16	253.56	58.6	10
2010699	其他财政事务支出	6.18	0.77	0.77		5.41
208	社会保障和就业支出	119.45	119.45	119.45		
20805	行政事业单位养老支出	118.51	118.51	118.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79	79	79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.5	39.5	39.5		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	21.5	21.5	21.5		
21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5	21.5		
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15		
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	12.35		
221	住房保障支出	98.33	98.33	98.33		
22102	住房改革支出	98.33	98.33	98.33		
2210201	住房公积金	66.22	66.22	66.22		
2210202	提租补贴	32.11	32.11	32.11		
	合计	1412.03	817.89	711.3	106.59	594.13

青阳县财政局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	721.06	696.46	24.6
30101	基本工资	188.16	188.16	
30102	津贴补贴	69.48	69.48	
30103	奖金	142.66	142.66	
30106	伙食补助费	24.6		24.6
30107	绩效工资	53.92	53.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79	79	
30109	职业年金缴费	39.5	39.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.5	21.5	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	66.22	66.22	
30199	其他工资福利支出	34.48	34.48	
302	商品和服务支出	95.08	13.09	81.99
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	1.2		1.2
30211	差旅费	12.05		12.05
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	2.51		2.51
30216	培训费	7.17	4.67	2.5
30217	公务接待费	14.84		14.84
30228	工会经费	28.74	3.74	25
30229	福利费	4.67	4.67	
30239	其他交通费用	13.39		13.39
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
30302	退休费	0.77	0.77	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	817.89	711.3	106.59

青阳县财政局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：青阳县财政局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

青阳县财政局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：青阳县财政局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

青阳县财政局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	电费: 机房机密空调、LED显示屏、服务器、网络设备	青阳县财政局本级	1.43				1.43				
其他运转类	国有资产管理及软件运行维护费	青阳县财政局本级	1.08				1.08				
其他运转类	国有企业巡查工作经费(付行政执法局)	青阳县财政局本级	1.67				1.67				
其他运转类	党建工作经费	青阳县财政局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县财政局本级	110	110							
其他运转类	县直选派干部工作和生活经费	青阳县财政局本级	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县财政局本级	154.5	154.5							
特定目标类	财政重点绩效评价资金	青阳县财政局本级	3.69				3.69				
特定目标类	银行服务实体经济发展先进单位奖励资金	青阳县财政局本级	1.99				1.99				
特定目标类	国有资产日常监管费用	青阳县财政局本级	1.4				1.4				
特定目标类	会计质量信息检查经费	青阳县财政局本级	1.87				1.87				
特定目标类	财审大楼维护费	青阳县财政局本级	1.62				1.62				
特定目标类	乡镇财政资金监管经费	青阳县财政局本级	5.41				5.41				
特定目标类	财政评审服务专项工作经费	青阳县政府非税收入(财政投资评审)中心	10				10				
特定目标类	乡镇财政资金监管工作经费	青阳县财政局本级	120	120							

特定目标类	财政评审服务专项工作经费	青阳县财政局本级	150	150							
特定目标类	预算绩效管理服务	青阳县财政局本级	21.47	21.47							
合计			594.13	563.97			30.16				

青阳县财政局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
其他公用经费	台式计算机	2	2				
其他公用经费	便携式计算机	1.5	1.5				
其他公用经费	A3 黑白打印机	0.6	0.6				
其他公用经费	其他办公设备	0.9	0.9				
合计		5	5				

青阳县财政局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：青阳县财政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县财政局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县财政局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县财政局2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县财政局2024年收支总预算1412.03万元，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

青阳县财政局2024年收入预算1412.03万元，其中，本年收入1367.87万元，上年结转收入44.16万元。

（一）本年收入1367.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加69.07万元，增长5.32%，增长原因主要是人员工资增长。

（二）上年结转收入44.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少240.97万元，下降84.51%，下降原因主要是预算编制精细化。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县财政局2024年支出预算1412.03万元，比2023年预算减少171.91万元，下降10.85%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。其中，基本支出817.89万元，占57.92%，主要用于人员工资，基本运转支出；项目支出594.13万元，占42.08%，主要用于财政改革发展支出；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

青阳县财政局2024年财政拨款收支预算1412.03万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1412.03万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1367.87万元，上年结转收入44.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1172.74万元，占83.05%；社会保障和就业支出119.45万元，占8.46%；卫生健康支出21.5万元，占1.52%；住房保障支出98.33万元，占6.96%。

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。

青阳县财政局2024年一般公共预算支出1412.03万元，比2023年预算减少171.91万元，下降10.85%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1172.74万元，占83.05%；社会保障和就业支出119.45万元，占8.46%；卫生健康支出21.5万元，占1.52%；住房保障支出98.33万元，占6.96%。

（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844.4万元，比2023年预算增加221.34万元，增长35.52%，增长原因主要是财政改革发展支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算322.16万元，比2023年预算减少235.97万元，下降42.28%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。

3. 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6.18万元，比2023年预算减少70.82万元，下降91.97%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。

4. 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79万元，比2023年预算增加29.54万元，增长59.73%，增长原因主要是人员工资增长。

5. 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39.5万元，比2023年预算增加16.16万元，增长69.24%，增长原因主要是人员工资增长。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.94万元，比2023年预算减少2.89万元，下降75.46%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。

7. 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9.15万元，比2023年预算减少0.89万元，下降8.86%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。

8. 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12.35万元，比2023年预算增加1.52万元，增长14.04%，增长原因主要是人员工资增长。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算66.22万元，比2023年预算增加15.02万元，增长29.34%，增长原因主要是人员工资增长。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算32.11万元，比2023年预算减少10.1万元，下降

23.93%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县财政局2024年一般公共预算基本支出817.89万元，其中，人员经费711.3万元，公用经费106.59万元。

（一）人员经费711.3万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费106.59万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县财政局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

青阳县财政局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

青阳县财政局2024年预算共安排项目支出594.13万元，比2023年预算减少184.12万元，下降23.66%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。主要包括：本年财政拨款安排563.97万元（其中，一般公共预算拨款安排563.97万元，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30.16万元（其中，一般公共预算拨款安排

30.16万元，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

青阳县财政局2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。其中，一般公共预算安排5万元，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

青阳县财政局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县财政局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政评审服务专项工作经费”项目。

（1）项目概述。财政评审服务专项工作经费

（2）立项依据。财政评审服务专项工作经费

（3）实施主体。青阳县财政局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。财政评审服务专项工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元

（7）绩效目标。良好

(2024年度)

项目名称		财政评审服务专项工作经费		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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	良好			
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	财政评审	150万元
		质量指标	评审	150万元
		时效指标	财政评审经费	1年
		成本指标	评审经费	150万元
	效益指标	经济效益指标	财政评审业务	良好
		社会效益指标	财政业务	良好
		生态效益指标	财政业务评审	良好
		可持续影响指标	财政业务评审经费	良好
	满意度指标	满意度指标	财政评审业务评价	良好

（二）机关运行经费。

青阳县财政局2024年机关运行经费财政拨款预算137万元，比2023年预算减少2.7万元，下降1.93%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。

（三）政府采购情况。

青阳县财政局2024年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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，青阳县财政局共有车辆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年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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，青阳县财政局17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594.13万元、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

附件：青阳县财政局2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县财政局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	预算绩效管理服务	21.47
2	财政评审服务专项工作经费	150
3	乡镇财政资金监管工作经费	120
4	其他公用经费	154.5
5	县直选派干部工作和生活经费	3
6	临聘人员报酬	110
7	党建工作经费	5
8	财政评审服务专项工作经费	10
9	乡镇财政资金监管经费	5.41
10	财审大楼维护费	1.62
11	会计质量信息检查经费	1.87
12	国有资产日常监管费用	1.4
13	银行服务实体经济发展先进单位奖励资金	1.99
14	财政重点绩效评价资金	3.69
15	国有企业巡查工作经费(付行政执法局)	1.67
16	国有资产管理及软件运行维护费	1.08
17	电费: 机房机密空调、LED显示屏、服务器、网络设备	1.43

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		预算绩效管理服务		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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：	21.47	
		其中：财政拨款	21.47	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	良好			
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	绩效评价	214700元
		质量指标	财政	214700元
		时效指标	财政业务	1年
		成本指标	财政绩效业务	214700元
	效益指标	经济效益指标	目标	良好
		社会效益指标	政	良好
		生态效益指标	财政指标	良好
		可持续影响指标	财政指标业务	良好
	满意度指标	满意度指标	绩效评价指标	良好

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		财政评审服务专项工作经费		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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	良好			
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	财政评审	150万元
		质量指标	评审	150万元
		时效指标	财政评审经费	1年
		成本指标	评审经费	150万元
	效益指标	经济效益指标	财政评审业务	良好
		社会效益指标	财政业务	良好
		生态效益指标	财政业务评审	良好
		可持续影响指标	财政业务评审经费	良好
	满意度指标	满意度指标	财政评审业务评价	良好

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		乡镇财政资金监管工作经费		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	良好			
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	绩效评价	214700元
		质量指标	乡镇财政经费	1200000元
		时效指标	乡镇经费	1年
		成本指标	乡镇工作经费	1200000元
	效益指标	经济效益指标	项目绩效评价	214700元
		社会效益指标	乡镇财政分局	良好
		生态效益指标	乡镇财政分局经费	良好
		可持续影响指标	乡镇财政分局工作经费	良好
	满意度指标	满意度指标	绩效评价结果	良好

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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：	154. 50	
		其中：财政拨款	154. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	良好			
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	其他运转	154. 5万元
		质量指标	财政运转	154. 5万元
		时效指标	财政运转类	1年
		成本指标	财政其他运转类	154. 5年
	效益指标	经济效益指标	其他运转经费	154. 5万元
		社会效益指标	运转	良好
		生态效益指标	运转类经费	良好
		可持续影响指标	运转费用	良好
	满意度指标	满意度指标	其他运转类经费	良好

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县直选派干部工作和生活经费		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	良好			
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	选派干部生经费	30000元
		质量指标	选派干部活经费	30000元
		时效指标	选派干生活经费	30000元
		成本指标	选派干部经费	30000元
	效益指标	经济效益指标	选派经费	30000元
		社会效益指标	选派干部生活经费	良好
		生态效益指标	干经费	良好
		可持续影响指标	经费	良好
	满意度指标	满意度指标	选工作经费	良好

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	良好			
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	人员经费	110万元
		质量指标	人员工作经费	110万元
		时效指标	人员工作费用	1年
		成本指标	财政人员费用	110万元
	效益指标	经济效益指标	聘用人员经费	110万元
		社会效益指标	临聘人员	良好
		生态效益指标	临聘人员经费	良好
		可持续影响指标	财政临聘人员经费	良好
	满意度指标	满意度指标	人员工资	良好

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	良好			
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	党日活动	12次数
		质量指标	党员活动	12次数
		时效指标	全年活动	1次
		成本指标	党建经费	50000元
	效益指标	经济效益指标	党建	50000元
		社会效益指标	加强党建	提升
		生态效益指标	生态	良好
		可持续影响指标	持续时间	12次数
	满意度指标	满意度指标	党建满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		财政评审服务专项工作经费		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县政府非税收入（财政投资评审）中心
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：	10.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		乡镇财政资金监管经费		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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：	5.41	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		财审大楼维护费		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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：	1.62	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		会计质量信息检查经费		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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：	1.87	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国有资产日常监管费用		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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：	1.40	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		银行服务实体经济发展先进单位奖励资金		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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：	1.99	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		财政重点绩效评价资金		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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：	3.69	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国有企业巡查工作经费(付行政执法局)		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.67	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国有资产管理及软件运行维护费		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.08	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		电费:机房机密空调、LED显示屏、服务器、网络设备		
主管部门及代码		[113]青阳县财政局	实施单位	青阳县财政局本级
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:	1.43	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		