

贵南县财政局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。

（三）承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。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。

（四）负责拟定全县财政支出绩效评价的相关政策、制度、办法及评价指标和标准体系，组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况绩效评价。

（五）负责政府非税收入和有关政府性基金。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费，负责监缴罚没收入、监督非税收入、政府性基金的收支管理。

（六）负责管理县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理，监督执行国库集中支

付制度。

（七）负责县、乡两级财政公共支出管理工作。负责行政机构、事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督全县行政、企事业单位执行《行政单位财务制度》《事业单位财务制度》《企业财务制度》和有关基本建设财务制度。

（八）负责执行行政事业单位国有资产管理改革。开展国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务，负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业扶持资金、支农扶贫资金和产业发展资金、社会保障等资金管理。负责开展农业综合开发、“一事一议”财政奖补项目的组织实施和监督管理工作。

（十）组织贯彻实施政府会计法规、规则和制度，组织和实施全县会计人员的业务培训，管理和监督全县会计继续化教育，开展对中介机构从事会计代理记账业务的审批工作。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，负责财政信息化建设。

（十二）组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。

（十三）贯彻执行政府采购制度，政府采购目录及限额标

准，监督管理全县政府采购活动，备案采购单位货物、工程、服务类采购方式。

（十四）拟订和执行政府债务管理制度和政策。依法制定地方政府债务管理制度和办法，编制地方政府债余额限额计划，管理农发项目贷款。

（十五）负责地方金融行业监督管理，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济发展的力度，防范和化解各类金融风险。

（十六）负责县级政府债务管理。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2023年部门预算编制范围包括一级预算单位1个，二级预算单位0个。

三、部门预算单位构成

部门机关内设机构5个，具体为：预算编制审核中心、信息中心、政府采购服务中心、国库集中支付中心、综合办公室。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,385.35	一. 一般公共服务支出	759.00
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	81.01
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	57.57
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3,432.78
		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	52.69
		二十. 粮油物资储备支出	2.30
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	4, 385. 35	本年支出合计	4, 385. 35
上年结转		结转下年	
收入总计	4, 385. 35	支出总计	4, 385. 35

收入总表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	4,385.35		4,385.35								
贵南县财政局	4,385.35		4,385.35								
贵南县财政局 (本级)	4,385.35		4,385.35								

支出总表

部门名称：贵南县财政局

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
	合计	4,385.35	653.76	3,731.59			
201	一般公共服务支出	759.00	462.49	296.51			
20106	财政事务	759.00	462.49	296.51			
2010601	行政运行	203.25	174.25	29.00			
2010650	事业运行	288.24	288.24				
2010699	其他财政事务支出	267.51		267.51			
208	社会保障和就业支出	81.01	81.01				
20805	行政事业单位养老支出	81.01	81.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95				
210	卫生健康支出	57.57	57.57				
21011	行政事业单位医疗	57.57	57.57				
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46				
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76				
213	农林水支出	3,432.78		3,432.78			
21301	农业农村	567.78		567.78			
2130119	防灾减灾	567.78		567.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	637.00		637.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	567.00		567.00			
2130799	其他农村综合改革支出	70.00		70.00			
21308	普惠金融发展支出	2,198.00		2,198.00			
2130803	农业保险保费补贴	2,198.00		2,198.00			

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
221	住房保障支出	52.69	52.69				
22102	住房改革支出	52.69	52.69				
2210201	住房公积金	52.69	52.69				
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30			
22201	粮油物资事务	2.30		2.30			
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,385.35	一、本年支出	4,385.35	4,385.35		
一般公共预算拨款收入	4,385.35	（一）一般公共服务支出	759.00	759.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	81.01	81.01		
		（九）卫生健康支出	57.57	57.57		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	3,432.78	3,432.78		
		（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	52.69	52.69		
		（二十）粮油物资储备支出	2.30	2.30		
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,385.35	支出总计	4,385.35	4,385.35		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,385.35	653.76	3,731.59
201	一般公共服务支出	759.00	462.49	296.51
20106	财政事务	759.00	462.49	296.51
2010601	行政运行	203.25	174.25	29.00
2010650	事业运行	288.24	288.24	
2010699	其他财政事务支出	267.51		267.51
208	社会保障和就业支出	81.01	81.01	
20805	行政事业单位养老支出	81.01	81.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	
210	卫生健康支出	57.57	57.57	
21011	行政事业单位医疗	57.57	57.57	
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	
213	农林水支出	3,432.78		3,432.78
21301	农业农村	567.78		567.78
2130119	防灾减灾	567.78		567.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	637.00		637.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	567.00		567.00
2130799	其他农村综合改革支出	70.00		70.00
21308	普惠金融发展支出	2,198.00		2,198.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130803	农业保险保费补贴	2,198.00		2,198.00
221	住房保障支出	52.69	52.69	
22102	住房改革支出	52.69	52.69	
2210201	住房公积金	52.69	52.69	
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30
22201	粮油物资事务	2.30		2.30
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	653.76	611.10	42.66
301	工资福利支出	608.80	608.80	
30101	基本工资	113.82	113.82	
30102	津贴补贴	148.34	148.34	
30103	奖金	42.07	42.07	
30107	绩效工资	111.12	111.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.06	55.06	
30109	职业年金缴费	25.95	25.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
30111	公务员医疗补助缴费	31.76	31.76	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	52.69	52.69	
302	商品和服务支出	42.66		42.66
30201	办公费	7.45		7.45
30202	印刷费	0.77		0.77
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	2.05		2.05
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	1.28		1.28
30211	差旅费	7.19		7.19
30215	会议费	0.26		0.26
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	5.96		5.96

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.65		3.65
30239	其他交通费用	8.02		8.02
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30305	生活补助	2.30	2.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.42		3.65		3.65	0.77

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

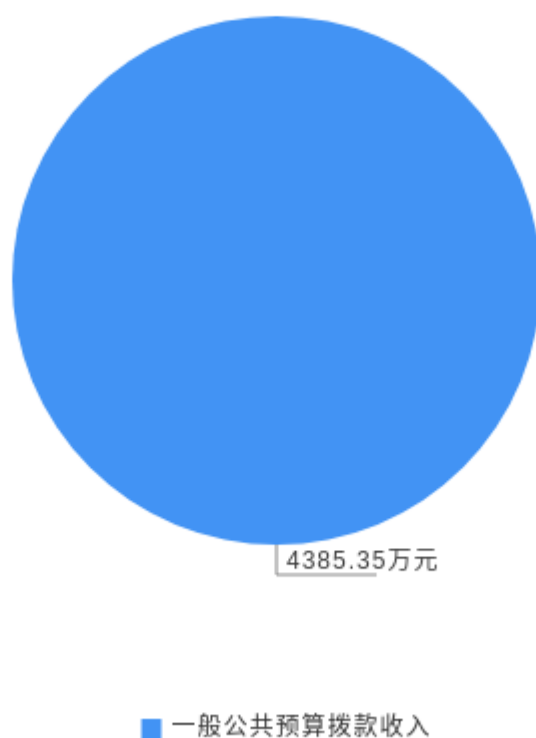
按照综合预算的原则，贵南县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,385.35万元；支出包括：一般公共服务支出759.00万元、社会保障和就业支出81.01万元、卫生健康支出57.57万元、农林水支出3,432.78万元、住房保障支出52.69万元、粮油物资储备支出2.30万元。

贵南县财政局2024年收支总预算4,385.35万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县财政局2024年收入预算4,385.35万元，其中：一般公共预算拨款收入4,385.35万元，占100.00%。

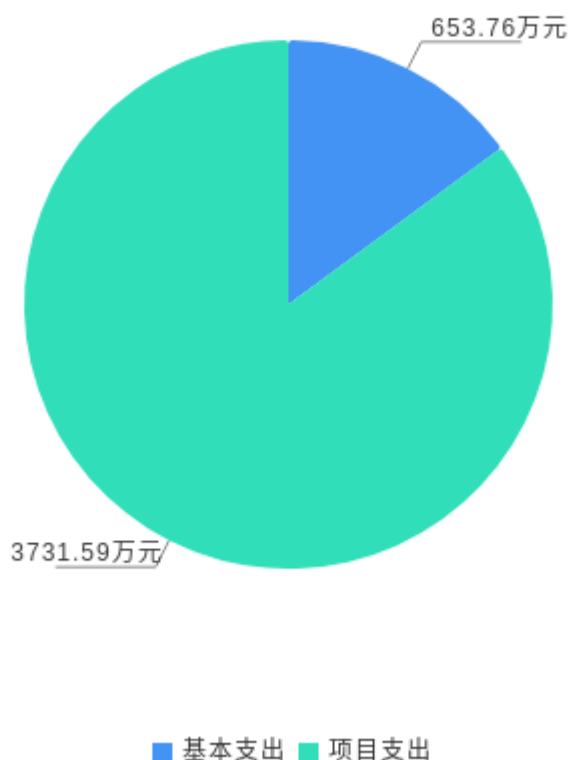
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县财政局2024年支出预算4,385.35万元，其中：基本支出653.76万元，占14.91%；项目支出3,731.59万元，占85.09%。

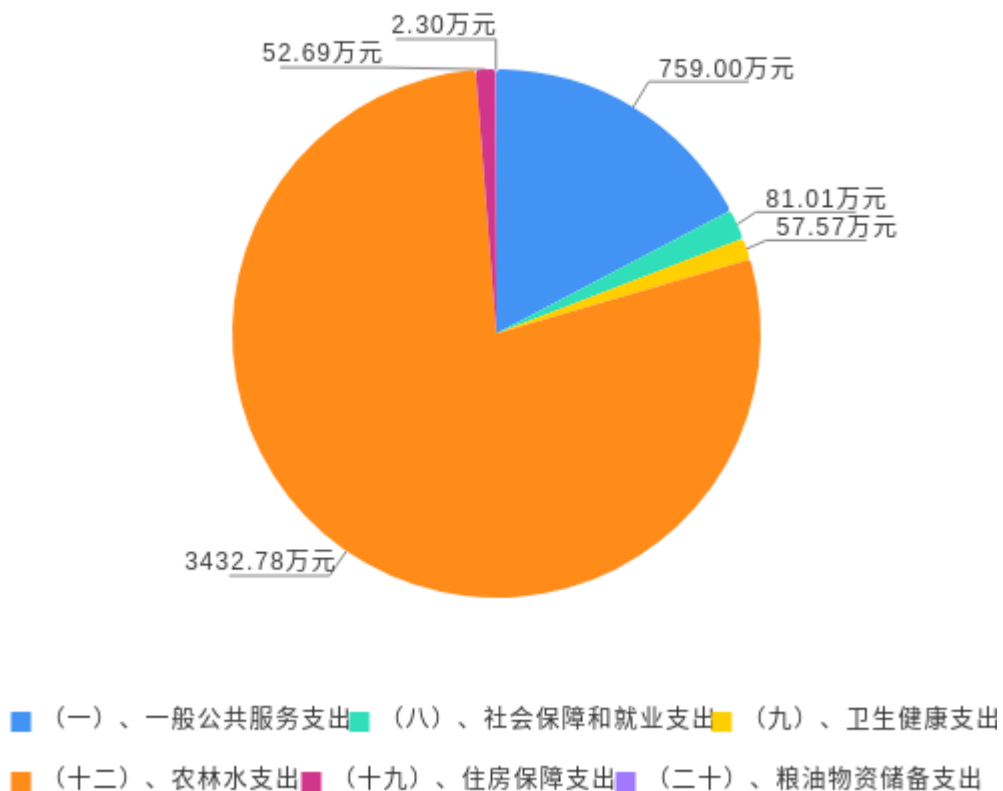
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县财政局2024年财政拨款收支总预算4,385.35万元，比上年增加3,409.21万元，主要是中央、省级财政保险补贴资金增加，2024年度中内、省级农村综合改革转移支付资金较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,385.35万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出759.00万元，社会保障和就业支出81.01万元，卫生健康支出57.57万元，农林水支出3,432.78万元，住房保障支出52.69万元，粮油物资储备支出2.30万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

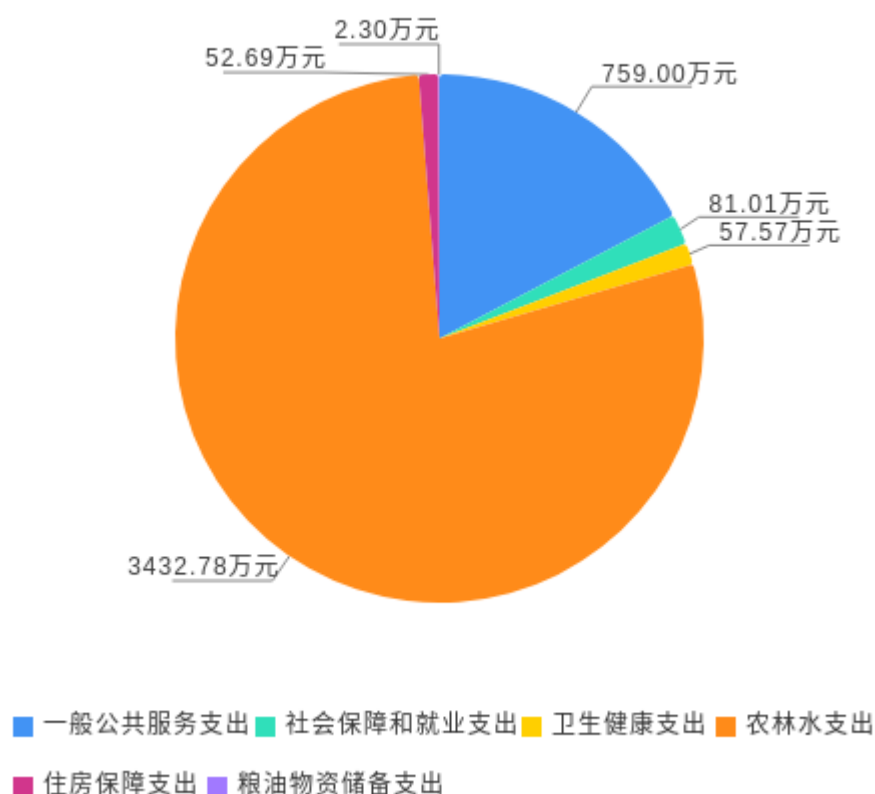
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县财政局2024年一般公共预算当年拨款4,385.35万元，比上年增加3,409.21万元，主要是中央、省级财政保险补贴资金增加，2024年度中内、省级农村综合改革转移支付资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出759.00万元，占17.31%；社会保障和就业（类）支出81.01万元，占1.85%；卫生健康（类）支出57.57万元，占1.31%；农林水（类）支出3,432.78万元，占78.28%；住房保障（类）支出52.69万元，占1.20%；粮油物资储备（类）支出2.30万元，占0.05%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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203.25万元，比上年增加32.04万元，增长18.71%。主要是行政人员增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为288.24万元，比上年增加22.36万元，增长8.41%。主要是事业人员增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为267.51万元，比上年增加101.91万元，增长61.54%。主要是一事一议县级配套资金及数字财政专网等服务费增加。

4、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55.06

万元，比上年增加10.11万元，增长22.49%。主要是行政事业人员增加。

5、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25.95万元，比上年增加3.47万元，增长15.44%。主要是行政事业人员增加。

6、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10.35万元，比上年增加3.14万元，增长43.55%。主要是行政事业人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.46万元，比上年减少11.46万元，下降42.57%。主要是行政事业人员增加。

8、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31.76万元，比上年增加9.89万元，增长45.22%。主要是行政事业人员增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算数为567.78万元，比上年增加567.78万元。主要是中央、省级财政保险补贴增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，主要是2021年至2022年财政衔接资金委托第三方绩效评价及监督检查服务费。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为567.00万元，比上年增加521.00万元，增长1132.61%。主要是县级农业保险保费补贴及上

年资金结转。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为70.00万元，比上年减少88.57万元，下降55.86%。主要是村级一事一议财政奖补项目管理费增加。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024年预算数为2,198.00万元，比上年增加2,198.00万元，主要是（中央省级农业保险保费补助资金增加。

14、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52.69万元，比上年增加9.54万元，增长22.11%。主要是行政事业人员增加。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）2024年预算数为2.30万元，比上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县财政局2024年一般公共预算基本支出653.76万元，其中：

人员经费 611.10万元，主要包括：基本工资113.82万元，津贴补贴148.34万元，奖金42.07万元，绩效工资111.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.06万元，职业年金缴费25.95万元，职工基本医疗保险缴费25.81万元，公务员医疗补助缴费31.76万元，其他社会保障缴费2.18万元，住房公积金52.69万元，生活补助2.30万元；

公用经费 42.66万元，主要包括：办公费7.45万元，印刷费0.77万元，水费1.03万元，电费2.05万元，邮电费0.26万元，取

暖费1.28万元，差旅费7.19万元，会议费0.26万元，培训费1.54万元，公务接待费0.77万元，工会经费5.96万元，公务用车运行维护费3.65万元，其他交通费用8.02万元，其他商品和服务支出2.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县财政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.42万元，比上年增加4.42万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3万元，增加3万元；公务接待费0.77万元，增加0.12万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公用经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县财政局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县财政局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县财政局机关运行经费财政拨款预算42.66万元，比上年预算增加4.16万元，增长10.81%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县财政局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额4,385.35万元。

2024年省级部门预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2024年预算	功能分类	2024年预算	部门经济分类	2024年预算	政府经济分类	2024年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4,385.35	一、一般公共服务支出	759.00	一、工资福利支出	657.80	一、机关工资福利支出	270.33
经费拨款	4,385.35	二、外交支出		二、商品和服务支出	714.28	二、机关商品和服务支出	588.82
专项收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	2.30	三、机关资本性支出	77.00
行政事业性收费收入		四、公共安全支出		四、债务利息和费用支出		四、机关资本性支出（基本建设）	490.00
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	490.00	五、对事业单位经常性补助	512.93
其他收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	77.00	六、对事业单位资本性补助	
一般债券		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）		七、对企业补助	2,198.00
外国政府和国际组织贷款		八、社会保障和就业支出	81.01	八、对企业补助	2,198.00	八、对企业资本性支出	
外国政府和国际组织赠款		九、卫生健康支出	57.57	九、对社会保障基金补助		九、对个人和家庭的补助	2.30
二、政府性基金预算拨款收入		十、节能环保支出		十、其他支出	245.97	十、对社会保障基金补助	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、城乡社区支出				十一、债务利息及费用支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	3,432.78			十二、债务还本支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出				十三、转移性支出	
六、上级补助收入		十四、资源勘探信息等支出				十四、预备费及预留	
七、附属单位上缴收入		十五、商业服务业等支出				十五、其他支出	245.97
八、事业单位经营收入		十六、金融支出					
九、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	52.69				
		二十、粮油物资储备支出	2.30				
		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					
本年收入合计	4,385.35	本年支出合计	4,385.35	本年支出合计	4,385.35	本年支出合计	4,385.35
十、上年结转结余		二十九、结转下年		十二、结转下年		十六、结转下年	
收入总计	4,385.35	支出总计	4,385.35	支出总计	4,385.35	支出总计	4,385.35

2024年省级部门预算收入总表

单位：万元															
单位名称	总 计	上年结转结余资金	一般公共预算财政拨款收入										单位其他收入		
			小 计	1111 财政拨款收入	1112 行政事业性收费收入				1112 其他收入	112 一般债券	113 专项债券	114 其他债券	12 政府性基金预算财政拨款收入	13 国有资本经营预算收入	其他收入
					11121 行政事业性收费收入	11122 罚没收入	11123 国有资源（资产）有偿使用收入	11124 其他收入							
合计	4,385.35		4,385.35	4,385.35											
贵南县财政局	4,385.35		4,385.35	4,385.35											
贵南县财政局（本级）	4,385.35		4,385.35	4,385.35											

2024年部门支出预算总表（按项目类别）

金额单位：万元

预算单位名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员支出	公用支出	
总 计	4,385.35	653.76	611.10	42.66	3,731.59
贵南县财政局	4,385.35	653.76	611.10	42.66	3,731.59
贵南县财政局（本级）	4,385.35	653.76	611.10	42.66	3,731.59

2024年部门支出预算总表（按资金性质）

金额单位：万元

单位（支出功能分类科目）	合 计	上年结转		一般公共预算资金										单位资金				
		小 计	其中： 一般公共预算资金 其他资金	小 计	1111 一般公共预算支出	1112 专项收入	1113 国有资本经营收入	1114 其他收入	112 其他收入	113 其他收入	114 其他收入	115 其他收入	116 其他收入	财政拨款收入	上级补助收入	其他单位收入	其他收入	其他收入
总 计	4,385.35			4,385.35	4,385.35													
淮南市民政局	4,385.35			4,385.35	4,385.35													
淮南市民政局（本级）	4,385.35			4,385.35	4,385.35													
行政运行	203.25			203.25	203.25													
事业运行	288.24			288.24	288.24													
其他财政事务支出	287.51			287.51	287.51													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06			55.06	55.06													
机关事业单位职业年金缴费支出	25.95			25.95	25.95													
行政单位医疗	10.35			10.35	10.35													
事业单位医疗	15.46			15.46	15.46													
公务员医疗补助	31.76			31.76	31.76													
防灾救灾	567.78			567.78	567.78													
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00			30.00	30.00													
对村级公益事业建设的补助	567.00			567.00	567.00													
其他农村综合改革支出	70.00			70.00	70.00													
农业保险保费补贴	2,198.00			2,198.00	2,198.00													
住房公积金	52.69			52.69	52.69													
粮食风险基金	2.30			2.30	2.30													

2024年省级部门一般公共预算基本支出明细表

表5-2-1-1（一般公共预算）

单位：万元

单位名称（功能分类科目）	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数		
			合 计	人员支出	公用支出
总 计			653.76	611.10	42.66
贵南县财政局			653.76	611.10	42.66
贵南县财政局（本级）			653.76	611.10	42.66
行政运行	工资福利支出	机关工资福利支出	145.74	145.74	
行政运行	商品和服务支出	机关商品和服务支出	26.20		26.20
行政运行	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
事业运行	工资福利支出	对事业单位经常性补助	271.78	271.78	
事业运行	商品和服务支出	对事业单位经常性补助	16.46		16.46
其他财政事务支出	工资福利支出	机关工资福利支出			
其他财政事务支出	商品和服务支出	机关商品和服务支出			
其他财政事务支出	商品和服务支出	对事业单位经常性补助			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	机关工资福利支出	21.11	21.11	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	对事业单位经常性补助	33.95	33.95	
机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出	机关工资福利支出	10.56	10.56	
机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出	对事业单位经常性补助	15.39	15.39	
行政单位医疗	工资福利支出	机关工资福利支出	10.35	10.35	
事业单位医疗	工资福利支出	对事业单位经常性补助	15.46	15.46	
公务员医疗补助	工资福利支出	机关工资福利支出	12.73	12.73	
公务员医疗补助	工资福利支出	对事业单位经常性补助	19.03	19.03	
防汛救灾	商品和服务支出	机关商品和服务支出			
防汛救灾	其他支出	其他支出			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	商品和服务支出	机关商品和服务支出			
对村级公益事业建设的补助	资本性支出（基本建设）	机关资本性支出（二）			
对村级公益事业建设的补助	资本性支出	机关资本性支出（一）			
其他农村综合改革支出	商品和服务支出	机关商品和服务支出			
农业保险保费补贴	对企业补助	对企业补助			
住房公积金	工资福利支出	机关工资福利支出	20.84	20.84	
住房公积金	工资福利支出	对事业单位经常性补助	31.85	31.85	
粮食风险基金	商品和服务支出	机关商品和服务支出			

2024年省级部门一般公共预算项目支出明细表

表5-2-2-1 (一般公共预算)

单位：万元

单位名称 (项目 / 功能分类科目)	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合 计			3,731.59
贵南县财政局			3,731.59
贵南县财政局 (本级)			3,731.59
对村级公益事业建设的补助	资本性支出 (基本建设)	机关资本性支出 (二)	490.00
对村级公益事业建设的补助	资本性支出	机关资本性支出 (一)	77.00
农业保险保费补贴	对企业补助	对企业补助	2,198.00
其他财政事务支出	工资福利支出	机关工资福利支出	20.00
其他财政事务支出	商品和服务支出	机关商品和服务支出	138.51
其他财政事务支出	商品和服务支出	对事业单位经常性补助	109.00
防灾救灾	商品和服务支出	机关商品和服务支出	321.81
防灾救灾	其他支出	其他支出	245.97
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	商品和服务支出	机关商品和服务支出	30.00
其他农村综合改革支出	商品和服务支出	机关商品和服务支出	70.00
粮食风险基金	商品和服务支出	机关商品和服务支出	2.30
行政运行	工资福利支出	机关工资福利支出	29.00

2024年省级部门预算项目支出明细表

表9-1（全口径预算）

单位：万元

单位名称（项目名称）	合 计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合 计	4,385.35	4,385.35			
贵南县财政局	4,385.35	4,385.35			
贵南县财政局（本级）	4,385.35	4,385.35			
部门预决算公开监督技术服务费	1.76	1.76			
行政事业单位财务人员人才培育费	7.00	7.00			
财政绩效评价委托第三方服务费	25.00	25.00			
国际农发基金会偿债准备金	102.00	102.00			
工资奖金津补贴（事业）	269.93	269.93			
住房公积金（事业）	31.85	31.85			
公务员医疗补助缴费（事业）	19.03	19.03			
职业年金缴费（事业）	15.39	15.39			
基本养老保险缴费（行政、参公）	21.11	21.11			
工伤保险（行政、参公）	0.32	0.32			
职业年金缴费（行政、参公）	10.56	10.56			
基本养老保险缴费（事业）	33.95	33.95			
公务员医疗补助缴费（行政、参公）	12.73	12.73			
失业保险（事业）	1.33	1.33			
其他经费补助	2.30	2.30			
工资奖金津补贴（行政、参公）	145.42	145.42			
基本医疗保险缴费（行政、参公）	10.35	10.35			
住房公积金（行政、参公）	20.84	20.84			
工伤保险（事业）	0.53	0.53			
基本医疗保险缴费（事业）	15.46	15.46			
编外人员工资	29.00	29.00			
国有资产系统服务费	7.00	7.00			
政府采购云平台服务费	9.00	9.00			
异地电子评标费	10.00	10.00			
一卡通统一发放与监管信息化管理平台服务费	10.00	10.00			
数字财政系统运行维护费	18.90	18.90			
2021年至2022年财政衔接资金委托第三方绩效评价及监督检查服务费	30.00	30.00			
财政监督检查委托第三方服务费	38.00	38.00			
财政业务工作经费	20.00	20.00			
金融办工作经费	3.00	3.00			
粮食风险基金	2.30	2.30			
村级一事一议财政奖补项目管理费	70.00	70.00			
文本印刷费	2.00	2.00			
数字财政专网及内网服务费	13.85	13.85			
农业保险保费补贴县级配套资金	156.81	156.81			
关于提前下达2023年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知	245.97	245.97			
青海省财政厅关于下达2023年中央财政农业保险保费补贴资金（第二笔）的通知	165.00	165.00			
2024年农村综合改革转移支付资金-省级资金	148.00	148.00			
2024年农村综合改革转移支付资金-中央资金	419.00	419.00			
2024年中央财政保险保费补贴资金	1,200.00	1,200.00			
2024年省级财政保险保费补贴资金	998.00	998.00			
公用支出（行政、参公）	15.76	15.76			

公用支出（事业）	12.92	12.92			
工会经费（行政、参公）	2.42	2.42			
公务交通补贴（95%）（行政、参公）	7.62	7.62			
公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.40	0.40			
工会经费（事业）	3.54	3.54			

2024年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

预算单位	资产名称	编制序号	配置标准	现有情况		配置情况		申报情况			调整依据	资金来源	申报理由	备注
				数量(台/辆/m²)		更新	新增	预算金额		合计(元)				
				实有	缺口			数量(台/辆/m²)	单价(元)					
合计														

政府购买服务预算表（按服务领域）

单位：万元								
预算单位	项目名称	支出功能分类	部门预算经济分类	政府预算经济分类	购买服务内容	服务领域	预算数（合计）	政府购买资金
								一般公共预算资金
								小计
合计								

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

单 位	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员支出	公用支出	
合 计	4,385.35	653.76	611.10	42.66	3,731.59
贵南县财政局	4,385.35	653.76	611.10	42.66	3,731.59
贵南县财政局（本级）	4,385.35	653.76	611.10	42.66	3,731.59

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单 位	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合 计	人员支出	公用支出
合 计				653.76	611.10	42.66
贵南县财政局				653.76	611.10	42.66
贵南县财政局（本级）				653.76	611.10	42.66
	2010601行政运行			174.25	148.04	26.20
		30101基本工资	50101工资奖金津补贴	44.62	44.62	
		30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	58.73	58.73	
		30103奖金	50101工资奖金津补贴	42.07	42.07	
		30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	0.32	0.32	
		30201办公费	50201办公经费	3.70		3.70
		30202印刷费	50201办公经费	0.38		0.38
		30205水费	50201办公经费	0.51		0.51
		30206电费	50201办公经费	1.02		1.02
		30207邮电费	50201办公经费	0.13		0.13
		30208取暖费	50201办公经费	0.64		0.64
		30211差旅费	50201办公经费	3.57		3.57
		30215会议费	50202会议费	0.13		0.13
		30216培训费	50203培训费	0.77		0.77
		30217公务接待费	50206公务接待费	0.38		0.38
		30228工会经费	50201办公经费	2.42		2.42
		30231公务用车运行维护费	50208公务用车运行维护费	3.00		3.00
		30239其他交通费用	50201办公经费	8.02		8.02
		30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	1.53		1.53
		30305生活补助	50901社会福利和救助	2.30	2.30	
	2010650事业运行			288.24	271.78	16.46
		30101基本工资	50501工资福利支出	69.20	69.20	
		30102津贴补贴	50501工资福利支出	89.61	89.61	
		30107绩效工资	50501工资福利支出	111.12	111.12	
		30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	1.86	1.86	
		30201办公费	50502商品和服务支出	3.75		3.75
		30202印刷费	50502商品和服务支出	0.39		0.39
		30205水费	50502商品和服务支出	0.52		0.52
		30206电费	50502商品和服务支出	1.03		1.03
		30207邮电费	50502商品和服务支出	0.13		0.13
		30208取暖费	50502商品和服务支出	0.65		0.65
		30211差旅费	50502商品和服务支出	3.62		3.62
		30215会议费	50502商品和服务支出	0.13		0.13
		30216培训费	50502商品和服务支出	0.78		0.78
		30217公务接待费	50502商品和服务支出	0.39		0.39
		30228工会经费	50502商品和服务支出	3.54		3.54
		30231公务用车运行维护费	50502商品和服务支出	0.65		0.65
		30299其他商品和服务支出	50502商品和服务支出	0.90		0.90
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			55.06	55.06	
		30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	21.11	21.11	
		30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	33.95	33.95	
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出			25.95	25.95	
		30109职业年金缴费	50102社会保障缴费	10.56	10.56	
		30109职业年金缴费	50501工资福利支出	15.39	15.39	
	2101101行政单位医疗			10.35	10.35	
		30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	10.35	10.35	
	2101102事业单位医疗			15.46	15.46	
		30110职工基本医疗保险缴费	50501工资福利支出	15.46	15.46	
	2101103公务员医疗补助			31.76	31.76	
		30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	12.73	12.73	
		30111公务员医疗补助缴费	50501工资福利支出	19.03	19.03	
	2210201住房公积金			52.69	52.69	

		30113住房公积金	50103住房公积金	20.84	20.84	
		30113住房公积金	50501工资福利支出	31.85	31.85	

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单 位	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合 计	人员支出	公用支出
合 计				653.76	611.10	42.66
贵南县财政局				653.76	611.10	42.66
贵南县财政局（本级）				653.76	611.10	42.66
工资奖金津补贴（行政、参公）	2010601行政运行	30101基本工资	50101工资奖金津补贴	44.62	44.62	
		30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	58.73	58.73	
		30103奖金	50101工资奖金津补贴	42.07	42.07	
工资奖金津补贴（事业）	2010650事业运行	30101基本工资	50501工资福利支出	69.20	69.20	
		30102津贴补贴	50501工资福利支出	89.61	89.61	
		30107绩效工资	50501工资福利支出	111.12	111.12	
住房公积金（行政、参公）	2210201住房公积金	30113住房公积金	50103住房公积金	20.84	20.84	
住房公积金（事业）	2210201住房公积金	30113住房公积金	50501工资福利支出	31.85	31.85	
基本养老保险缴费（行政、参公）	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	21.11	21.11	
基本养老保险缴费（事业）	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	33.95	33.95	
职业年金缴费（行政、参公）	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	30109职业年金缴费	50102社会保障缴费	10.56	10.56	
职业年金缴费（事业）	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	30109职业年金缴费	50501工资福利支出	15.39	15.39	
基本医疗保险缴费（行政、参公）	2101101行政单位医疗	30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	10.35	10.35	
基本医疗保险缴费（事业）	2101102事业单位医疗	30110职工基本医疗保险缴费	50501工资福利支出	15.46	15.46	
公务员医疗补助缴费（行政、参公）	2101103公务员医疗补助	30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	12.73	12.73	
公务员医疗补助缴费（事业）	2101103公务员医疗补助	30111公务员医疗补助缴费	50501工资福利支出	19.03	19.03	
工伤保险（行政、参公）	2010601行政运行	30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	0.32	0.32	
工伤保险（事业）	2010650事业运行	30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	0.53	0.53	
失业保险（事业）	2010650事业运行	30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	1.33	1.33	
公用支出（行政、参公）	2010601行政运行	30201办公费	50201办公经费	3.70		3.70
		30202印刷费	50201办公经费	0.38		0.38
		30205水费	50201办公经费	0.51		0.51
		30206电费	50201办公经费	1.02		1.02
		30207邮电费	50201办公经费	0.13		0.13
		30208取暖费	50201办公经费	0.64		0.64
		30211差旅费	50201办公经费	3.57		3.57
		30215会议费	50202会议费	0.13		0.13
		30216培训费	50203培训费	0.77		0.77
		30217公务接待费	50206公务接待费	0.38		0.38
		30231公务用车运行维护费	50208公务用车运行维护费	3.00		3.00
		30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	1.53		1.53
公用支出（事业）	2010650事业运行	30201办公费	50502商品和服务支出	3.75		3.75
		30202印刷费	50502商品和服务支出	0.39		0.39
		30205水费	50502商品和服务支出	0.52		0.52
		30206电费	50502商品和服务支出	1.03		1.03
		30207邮电费	50502商品和服务支出	0.13		0.13
		30208取暖费	50502商品和服务支出	0.65		0.65
		30211差旅费	50502商品和服务支出	3.62		3.62
		30215会议费	50502商品和服务支出	0.13		0.13
		30216培训费	50502商品和服务支出	0.78		0.78
		30217公务接待费	50502商品和服务支出	0.39		0.39
		30231公务用车运行维护费	50502商品和服务支出	0.65		0.65
		30299其他商品和服务支出	50502商品和服务支出	0.90		0.90
工会经费（行政、参公）	2010601行政运行	30228工会经费	50201办公经费	2.42		2.42
工会经费（事业）	2010650事业运行	30228工会经费	50502商品和服务支出	3.54		3.54
公务交通补贴（95%）（行政、参公）	2010601行政运行	30239其他交通费用	50201办公经费	7.62		7.62
公务交通补贴（5%）（行政、参公）	2010601行政运行	30239其他交通费用	50201办公经费	0.40		0.40
其他经费补助	2010601行政运行	30305生活补助	50901社会福利和救助	2.30	2.30	

2024年一般公共预算项目支出表

单位：万元

单 位（项目）	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合 计				3,731.59
贵南县财政局				3,731.59
贵南县财政局（本级）				3,731.59
农业保险保费补贴县级配套资金	2130119防灾救灾	30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	156.81
2021年至2022年财政衔接资金委托第三方绩效评价及监督检查服务费	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30227委托业务费	50205委托业务费	30.00
2024年中央财政保险保费补贴资金	2130803农业保险保费补贴	31204费用补贴	50701费用补贴	1,200.00
2024年农村综合改革转移支付资金-中央资金	2130701对村级公益事业建设的补助	30905基础设施建设	50402基础设施建设	419.00
2024年农村综合改革转移支付资金-省级资金	2130701对村级公益事业建设的补助	30905基础设施建设	50402基础设施建设	71.00
		31099其他资本性支出	50399其他资本性支出	77.00
2024年省级财政保险保费补贴资金	2130803农业保险保费补贴	31204费用补贴	50701费用补贴	998.00
一卡通统一发放与监管信息化管理平台服务费	2010699其他财政事务支出	30227委托业务费	50205委托业务费	10.00
关于提前下达2023年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知	2130119防灾救灾	39999其他支出	59999其他支出	245.97
国有资产系统服务费	2010699其他财政事务支出	30227委托业务费	50205委托业务费	7.00
国际农发基金会偿债准备金	2010699其他财政事务支出	30299其他商品和服务支出	50502商品和服务支出	102.00
异地电子评标费	2010699其他财政事务支出	30227委托业务费	50205委托业务费	10.00
政府采购云平台服务费	2010699其他财政事务支出	30227委托业务费	50205委托业务费	9.00
数字财政专网及内网服务费	2010699其他财政事务支出	30207邮电费	50201办公经费	13.85
数字财政系统运行维护费	2010699其他财政事务支出	30227委托业务费	50205委托业务费	18.90
文本印刷费	2010699其他财政事务支出	30202印刷费	50201办公经费	2.00
村级一事一议财政奖补项目管理费	2130799其他农村综合改革支出	30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	70.00
粮食风险基金	2220115粮食风险基金	30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	2.30
编外人员工资	2010601行政运行	30101基本工资	50101工资奖金津补贴	29.00
行政事业单位财务人员人才培养费	2010699其他财政事务支出	30216培训费	50502商品和服务支出	7.00
财政业务工作经费	2010699其他财政事务支出	30199其他工资福利支出	50199其他工资福利支出	20.00
财政监督检查委托第三方服务费	2010699其他财政事务支出	30227委托业务费	50205委托业务费	38.00
财政绩效评价委托第三方服务费	2010699其他财政事务支出	30227委托业务费	50205委托业务费	25.00
部门预决算公开监督技术服务费	2010699其他财政事务支出	30227委托业务费	50205委托业务费	1.76
金融办工作经费	2010699其他财政事务支出	30201办公费	50201办公经费	3.00
青海省财政厅关于下达2023年中央财政农业保险保费补贴资金（第二笔）的通知	2130119防灾救灾	30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	165.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单 位	预算数					
	合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计	4.42		3.65		3.65	0.77
贵南县财政局	4.42		3.65		3.65	0.77
贵南县财政局（本级）	4.42		3.65		3.65	0.77

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

单 位	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员支出	公用支出	
合 计					

2024年政府性基金预算基本支出表

单位：万元

单 位	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合 计	人员支出	公用支出
合 计						

2024年政府性基金预算基本支出表

单位：万元

单 位	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合 计	人员支出	公用支出
合 计						

2024年政府性基金预算项目支出表

单位：万元

单 位（项 目）	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合 计				

2024年政府性基金预算"三公"经费支出表

单位：万元

单 位	预算数					
	合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计						

2024年财政专户管理资金预算支出表

单位：万元

单 位	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员支出	公用支出	
合 计					

2024年财政专户管理资金预算基本支出表

单位：万元

单 位	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合 计	人员支出	公用支出
合 计						

2024年财政专户管理资金预算基本支出表

单位：万元

单 位	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合 计	人员支出	公用支出
合 计						

2024年财政专户管理资金预算项目支出表

单位：万元

单 位（项 目）	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合 计				

2024年财政专户管理资金预算"三公"经费支出表

单位：万元

单 位	预算数					
	合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计						

2024年单位资金预算支出表

单位：万元

单 位	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员支出	公用支出	
合 计					

2024年单位资金预算基本支出表

单位：万元

单 位	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合 计	人员支出	公用支出
合 计						

2024年单位资金预算基本支出表

单位：万元

单 位	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合 计	人员支出	公用支出
合 计						

2024年单位资金资金预算项目支出表

单位：万元

单 位（项 目）	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	4,385.35								
	63252500023T000000008-部门预算公开监督技术服务费	3-特定目标类	1.76	部门预算公开监督系统实现了统一模板，自动审核内容、跟踪督办自动检查等功能，确保了公开工作质量，增强财政透明度，提高了预算管理水平，提升了预算公开质量和效率。	成本指标	经济成本	年服务费	≤	1.76	万元	20
					产出指标	数量指标	系统维护数	≥	1	个	20
						质量指标	部门预算公开监督系统正	≥	98	%	10
						时效指标	技术支持及问题解决	≥	24	小时	10
						效益指标	社会效益	保证预算决算正常面向社会公	定性	良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
	63252500023T000000014-行政事业单 位财务人员人才培 育费	3-特定目标类	7.00	财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透明化、预算约束刚性化的目的，通过开展财务人员培训，提高财务人员专业素质，提升会计信息质量，培养高素质专业化的财务人员队伍、提高了工作效率。	成本指标	经济成本	授课费	≤	800	元/课时	5
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次	10
						质量指标	行政事业单位财务人员培训	≥	98	%	15
						时效指标	培训完成时限	=	1	年	15
						效益指标	社会效益	提高全县财务人员能力	定性	良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
	63252500023T000000018-财政绩效评价委托第三方服务费	3-特定目标类	25.00	通过对全县预算单位重点项目及绩效情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经纪律，在预算管理、政策监督评估、风险控制等方面起到了督促作用，为进一步严肃	成本指标	经济成本	年服务费	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	开展绩效评价次数	≥	2	次	20
						质量指标	绩效评价工作完成率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完成时间	≥	1	年内	10
						效益指标	社会效益	对预算重点项目考评通报结	定性	良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000020-国际农发基金 会偿债准备金	3-特定目标类	102.00	按照《国际农发基金会项目贷款回收办法》及州局每年下达国际农发基金会项目贷款本息回收任务，合理制定年度回收计划，确保按时全额归还到期贷款本金和利息，切实维护政府信誉。	成本指标	经济成本	本金及利息	≥	102	万元	20
					产出指标	数量指标	还款次数	≥	1	次	20
						质量指标	国际农发基金会偿债及时率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时间	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	按时全额归还到期货款本金	定性	良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
	63252500024R000004533-编外人员工 资	12-编外人员类	29.00	确保编外人员基本工资按月及时、准确、足额发放，及时足额上缴住房公积金，养老保险金、失业保险金、工伤保险金，保证职工的合法权益	成本指标	经济成本	年工资额	≤	29	万元	20
					产出指标	数量指标	编外人员数	≥	2	人	10
						质量指标	工资发放及时率	=	100	%	10
						时效指标	发放月份	=	12	月	20
						效益指标	社会效益	确保我局编外人员工资正常	定性	良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000001-国有资 产系统服务费	3-特定目标类	7.00	通过使用固定资产管理系统，确保全县各单位固定资产实时录入，按月计提固定资产折旧，防止国有资产流失，确保国有资产处置依法合规。	成本指标	社会成本	服务费	≥	7	万元	20
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10
						质量指标	系统故障率	≤	12.5	%	10
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	120	分钟	20
						效益指标	社会效益	主页面点击量	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000027-政府采 购云平台服务费	3-特定目标类	9.00	通过使用政府采购云平台系统，从计划、采购、验收等流程全部线上操作，网上办理，采购效率和用户体验明显提升，通过采购行为全程留痕，杜绝人为因素影响采购流程，不断提高政府采购的信息化水平、提高效率和透明度。	成本指标	经济成本	年服务费	≤	9	万元	20
					产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	10
						质量指标	政府采购云平台正常运转率	≥	98	%	15
						时效指标	系统维护时限	=	1	年	15
						效益指标	社会效益	保障全县政府采购系统正常	定性	良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000200-异地电 子评标费	3-特定目标类	10.00	异地电子评标深化跨区域合作，扩大远程异地评标区域覆盖范围，实现优质专家资源充分共享，有效地提升了评审效率，有利于创建更加公平公正的公共资源交易环境，保障政府采购异地电子评标正常进行。	成本指标	经济成本	异地电子评标费	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	异地评标次数	≥	1	次	20
						质量指标	异地评标成功率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成时间	≥	1	年	10
						效益指标	社会效益	保障政府采购异地评标正常	定性	良、中、低、差	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
	63252500024T000000203——卡通 统一发放与监管信 息化管理平台服务 费	3-特定目标类	10.00	一卡通统一发放与监管信息化管理平台的运用，为更好的管理惠民惠农财政补贴资金提供了平台，便于提取相关数据，确保了惠民惠农财政补贴资金的正常发放。	成本指标	经济成本	年服务费	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	系统维护数	≥	1	个	20
						质量指标	一卡通统一发放与监管信息	≥	98	%	10
						时效指标	技术支持及问题解决	≥	24	小时	10
						效益指标	社会效益	保障一卡通系统正常运行，	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000206-数字财 政系统运行维护费	3-特定目标类	18.90	财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透明化、预算约束刚性化的目的，信息化水平的提升缓解了基础财务人员	成本指标	经济成本	年服务费	≤	18.9	万元	20
					产出指标	数量指标	系统维护数	≥	1	个	20
						质量指标	青海数字财政系统正常运转	≥	98	%	10
						时效指标	技术支持及问题解决	≥	24	小时	10
						效益指标	社会效益	推进财政改革，保障系统正	定性	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000			通过对全县衔接资金项目及绩效情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效、财	成本指标	经济成本	年服务费	≤	30	万元	20
					数量指标	开展监督检查次数	≥	1	次	20	

012001-贵南县财政局 (本级)	000210-2021年至2022年财政衔接资金委托第三方绩效评价及监督检查服务费	3-特定目标类	30.00	税收政策落实到位,预算管理更加规范,项目规范、资金使用合理,为督促全县各预算单位严格执行财经制度,在预算管理、政策监督评估、风险防控等方面起到了督促作用,为进一步严肃财经	产出指标	质量指标	监督检查绩效工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高财政资金使用效益	定性	良、中、低、差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000211-财政监督检查委托第三方服务费	3-特定目标类	38.00	通过对全县预算单位重点项目情况进行检查,进一步强化财政监管职能,有利于推动财政资源配置有效,财税政策落实到位,预算管理更加规范,项目规范、资金使用合理,为督促全县各预算单位严格执行财经制度,在预算管理、政策监督评估、风险防控等方面起到了督促作用,为进一步严肃财经纪	成本指标	经济成本	服务费	≤	38	万元	20
					产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	3	次	20
						质量指标	监督检查工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	对预算重点项目检查通报结	定性	良、中、低、差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000213-财政业务工作经费	3-特定目标类	20.00	通过优化经费使用方式,确保临工工资按月发放,缓解工作人员不足的问题,通过优化经费使用方式和控制开支,实现财务效益最大化,提供必要的培训和技术支持,提高员工的工作效率,确保财政各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	年工资	=	15.24	万元	10
						办公费等支出	≤	4.76	万元	10	
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	5	人	20
						质量指标	工资发放率	≥	100	%	10
					时效指标	完成时间	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	保障财政业务工作正常开展	定性	良、中、低、差	20	
	63252500024T000000214-金融办工作经费	3-特定目标类	3.00	通过合理配置资源,提高金融办工作效率,确保各项政策、监管工作的顺利完成,促进金融行业的稳定发展,确保财政金融工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	宣传品等费用	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	3	次	20
						质量指标	宣传覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	完成时间	≥	1	年	10	
					效益指标	社会效益	部门工作成效显著,有效提	定性	良、中、低、差	20	
	63252500024T000000215-粮食风险基金	3-特定目标类	2.30	根据州财政局每年下达的粮食风险基金地方自筹部分分级负担的相关通知,上划粮食风险基金自筹部分,州县财政分级负担10%的比例,我县需要上划2.3万元。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	上划金额	=	2.3	万元	20
					产出指标	数量指标	上划次数	≥	1	次	10
						质量指标	粮食风险基金上划完成率	=	100	%	15
					时效指标	完成时间	=	1	年	15	
					效益指标	社会效益	粮食基金可以通过调节国内	定性	良、中、低、差	20	
63252500024T000000221-村级一事一议财政奖补项目管理费	3-特定目标类	70.00	用于做好县区农村公益事业财政奖补建设项目工作,改善村容村貌,促进城乡统筹发展,保障村级一事一议财政奖补项目落地见效。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	预计需要资金	≤	70	万元	20	
				产出指标	数量指标	年内申报项目	≥	2	个	20	
					质量指标	项目申报完成率	=	100	%	10	
				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	充分调动农民参与建设的积	定性	良、中、低、差	20		
63252500024T000000230-文本印刷费	3-特定目标类	2.00	用于印刷全县2024年预决算文本、总决算报表印刷费,预决算文本为我县政府掌握全县单位支出情况、资金运用情况及预算执行情况。在制定各项经济政策时,提供了参考依据。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	文本印刷费	≤	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	印刷数量	≥	200	册	20	
					质量指标	固定资产条码化管理工作验	≥	98	%	10	
				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	印刷预决算文本和总局算报	定性	良、中、低、差	20		
63252500024T000000234-数字财政专网及内网网服务费	3-特定目标类	13.85	通过使用数字财政专网,为进一步提升财政系统网络安全提供了保障,为确保财政政务系统高效运行,全面开展财政各项核算工作提供了保障	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	专网服务费	≤	8.64	万元	10	
				产出指标	数量指标	内网服务费	≤	5.21	万元	10	
					数量指标	专线数	≥	72	条	20	
				质量指标	技术支持及问题解决	≥	24	小时	10		
				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
效益指标	社会效益	系统使用率	=	100	%	20					
63252500024T000000870-农业保险保费补贴县级配套资金	3-特定目标类	156.81	农业保险保费工作的开展,不断提升农业保险数据信息服务水平加快农业保险高质量发展,完善农业支持保护制度,助力乡村振兴,服务保障国家粮食安全,推动农业保险高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	保险补贴金额	≤	156.81	万元	20	
				产出指标	数量指标	保险补贴批次	≥	5	批次	10	
					质量指标	农业保险保费补贴率	=	100	%	20	
				时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益	农牧民群众抗灾能力提升	定性	良、中、低、差	20		
63252500024T000001221-关于提前下达2023年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知	3-特定目标类	245.97	农业保险保费工作的开展,不断提升农业保险数据信息服务水平加快农业保险高质量发展,完善农业支持保护制度,助力乡村振兴,服务保障国家粮食安全,推动农业保险高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	保险补贴金额	≤	245.97	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	保险补贴次数	≥	5	次	20.00	
					质量指标	农业保险保费补贴率	=	100	%	10.00	
				时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	农牧民群众抗灾能力提升	定性	良、中、低、差	30.00		
63252500024T000001222-青海省财政厅关于下达2023年中央财政农业保险保费补贴资金(第二批)的通知	3-特定目标类	165.00	农业保险保费工作的开展,不断提升农业保险数据信息服务水平加快农业保险高质量发展,完善农业支持保护制度,助力乡村振兴,服务保障国家粮食安全,推动农业保险高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00	
				成本指标	经济成本	保险补贴金额	≤	165	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	保险补贴批次	≥	5	次	20.00	
					质量指标	农业保险保费补贴率	≥	100	%	10.00	
				时效指标	资金使用周期	≥	1	年	10.00		
				效益指标	经济效益	农牧民群众抗灾能力提升	定性	良、中、低、差	20.00		
63252500024T000001673-2024年农村综合改革转移支付资金-省级资金	3-特定目标类	148.00	2023年农村综合改革转移支付资金(路灯项目77万元)-省级资金,为全县6乡镇建造154盏路灯及道路建设,改善人居环境,建造美丽乡村	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	
				成本指标	经济成本	项目支出金额	=	148	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	建造路灯数量	=	154	盏	20.00	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00	
				时效指标	资金使用周期	=	1	年	10.00		
				效益指标	可持续影响	改善人居环境	定性	优良中低差	20.00		

				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001674-2024年农村综合改革转移支付资金-中央资金	3-特定目标类	419.00	2023年农村综合改革转移支付资金（路灯项目77万元）-中央资金，为森多镇村庄建造硬化路及砂石路，改善人居环境，建设美丽乡村	成本指标	经济成本	项目支出金额	=	419	万元	20
				产出指标	数量指标	道路建造长度	≥	8	千米	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	可持续影响	改善人居环境	定性	优良中低差		20.00
63252500024T000001684-2024年中央财政保险保费补贴资金	3-特定目标类	1,200.00	2024年中央财政保险保费补贴资金为2024年投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后最大程度上减少人民群众的损失	满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	补贴发放金额	≤	1200	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补贴主体数量	≥	20	个	20.00
					质量指标	补贴对象符合标准概率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10.00
63252500024T000001685-2024年省级财政保险保费补贴资金	3-特定目标类	998.00	2024年中央财政保险保费补贴资金为2024年投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后最大程度上减少人民群众的损失	效益指标	可持续影响	为人民群众减少损失	定性	长期		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	补贴发放金额	=	998	万元	20
				产出指标	数量指标	补贴主体数量	≥	20	个	20
					质量指标	补贴对象符合标准概率	=	100	%	10
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	可持续影响	为人民群众减少损失	定性	长期		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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、福利费、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

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指所事业单位的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（五）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：指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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

（十一）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指农业保险保费补贴。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十三）粮食物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：指用粮食风险基金安排的支出。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。