2024年阳新县财政局浮屠街财政所

预算公开情况说明

目录

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1. 负责组织和管埋乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2. 负责村级一事一议财政奖补工作；
3. 负责乡镇非税收入的管理；
4. 负责强农惠农资金一卡式发放、乡财县管和村财乡代理会计核算工作；
5. 负责乡镇财政专项资金的管理；
6. 协助乡村两级清收债权、化解债务；
7. 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8.负责对农民负担进行监督管理；

9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局浮屠街财政所为阳新县浮屠镇人民政府部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设产权交易中心、农村集体三资监管中心等2个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位 1 个。阳新县财政局浮屠街财政所。

公益二类事业单位 0 个。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年本年预算收入为 234.30 万元，比上年减少 31.80 万元，减少 11.95%。其中，经费拨款 234.30 万元，行政事业单位资产收益拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

收入减少原因：人员调入其他预算单位。

2. 预算支出情况：2024 年本年支出预算 234.30 万元，比上年减少 31.80 万元，减少 11.95%。其中：基本支出 199.30 万元，占总支出的 85.06%；项目支出 35 万元，占总支出的 14.94%。本年支出构成为：一般公共服务支出 234.30 万元，占本年支出 100%。

收入减少原因：（1）人员调入其他预算单位，导致人员经费减少。（2）2024 年项目支出比上年增加 0 万元，与上年持平。

3. 2024 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算总额为 14.10 万元，比上年减少 3.38 万元，减少 19.34%，减少主要原因是人员调入其他预算单位。其中，包括办公费 1.80 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.50 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 3.00 万元、工会经费 2.24 万元、福利费 1.31 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费一般公共预算总额 0 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%。主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是：我单位无公务接待任

务安排。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。其中：

公务用车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置计划；

公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0，减少 0%，主要原因是：我单位无公务用车。

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2024 年编制政府采购预算 1.00 万元，比上年度减少 3.00 万元，减少了 80.00%。减少的主要原因：一是严格控制采购支出；二是严格遵守政府采购目录的要求。

其中：货物类政府采购预算 1.00 万元，主要是集中采购办公用品等支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况

2024 年占有房屋面积 980.82 平方米，大型专用设备数量为 0，现有公务用车 0 辆。

土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为 980.82 平方米，其中，办公用房 980.82 平方米。

通用设备：电脑 16 台，打印机复印机 10 台，空调 37 台；

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具 26.10 万元。

八、重点项目预算绩效情况

1. “基层财政工资经费”项目

项目内容：保障基础财政所各项业务工作正常开展，2024 年预算安排 35 万元，资金来源

为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政所各项工作政策有序开展。

产出指标：各项工作经费支出 $\leq$ 35万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：政务公开及惠农政策宣传活动 $\geq$ 4次；三资业务培训 $\geq$ 1次；财务档案整理 $\geq$ 1次；三资监管考核达标；档案管理保持优秀；提升产权交易管理质量。

满意度指标：群众满意度 $\geq$ 95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1. 本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费

用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6. 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。

7. 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。