

附件1:

2024年

中山市财政局大涌分局
部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市财政局大涌分局概况

一、主要职责

中山市财政局大涌分局是主管财政工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟订镇财政年度预算方案并组织实施；监督、管理财政收入和支出，负责所属单位财务收支结算和政府采购管理；管理所属国有、集体资产，指导农村集体资产管理和财务管理工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，本部门预算为本级预算。

（二）本部门人员构成情况：人员构成共34人，其中行政编制人员4人，合同工24人，借调人员6人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	385.60	一、基本支出	339.62
一般公共预算	385.60	二、项目支出	45.98
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	385.60	本年支出合计	385.60
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	385.60	支出总计	385.60

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	385.60
一般公共预算	385.60
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	385.60
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	385.60

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	339.62
工资福利支出	321.48
一般商品和服务支出	18.13
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	45.98
日常运转类项目	10.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	1.18
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	4.80
专项业务类项目	30.00
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	385.60
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	385.60

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	385.60	一、一般公共预算	385.60
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	385.60	本年支出合计	385.60

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		385.60	339.62	45.98
201	一般公共服务支出	360.25	314.27	45.98
20106	财政事务	360.25	314.27	45.98
2010601	行政运行	314.27	314.27	
2010604	预算改革业务	10.00		10.00
2010607	信息化建设	12.80		12.80
2010608	财政委托业务支出	22.00		22.00
2010699	其他财政事务支出	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		339.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	321.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	13.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	40.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21.25
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.41
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4.71
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.41
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.23
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	215.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	18.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.68
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.05

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		45.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45.98
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.5
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	43.92
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.56
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	16.41
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	321.48	321.48	321.48					
[302]商品和服务支出	18.13	18.13	18.13					
合计	339.62	339.62	339.62					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	社会保险基金 预算			
财务系统项目经费	2.8	2.80	2.80						对资产系统、农村财务系统等定期开展维护，保证财务人员正常工作。
绩效评价工作经费	10	10.00	10.00						按照高质量发展的要求，不断提高规范化、制度化管理水平，逐步扩大绩效评价项目的覆盖面，着力提升财政资金使用效益。
数字财政系统设备更新 维护费	10	10.00	10.00						维护数字财政系统正常运转，稳定运行所产生的设备更新和维护经费，确保工作正常开展。
基建项目预算审核工程 复核决算费用	20	20.00	20.00						基建项目预算审核工程复核决算次数，控制工程成本、提高资金使用效率
档案室专项经费	2	2.00	2.00						为保障档案安全，需要对档案库房的设施设备和档案柜进行检查和维护，保证会计档案安全完整。
2022年度财政管理工作绩效 评价资金-省级（中山奖 励）	1.18	1.18	1.18						充分发挥财政部门积极性、主动性和创造性，完善预算管理制度，提高财政资金使用效益，严肃财经纪律，加快建立现代财政制度。
合计	45.98	45.98	45.98						

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算385.60万元，比上年减少71.16万元，下降15.58%，主要原因是减少项目类经费开支；支出预算385.6万元，比上年减少71.16万元，下降15.58%，主要原因是项目经费压减。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持一致。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排16.41万元，比上年15.93万元，增加0.48万元，增加3%。增加原因是本部门人员增加，办公经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排22.3万元，其中：商品类采购0.3万元，主要是购买办公用纸；服务类采购22万元，主要是采购基建项目预算审核工程复核决算服务20万元、档案室修缮服务2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门固定资产总原值97.59万元，累计折旧73.82万元，净值23.77万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目6个，涉及预算金额45.98万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

七、其他

无

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。