

**2024年湘阴县财政局
部门预算**



目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县财政局的主要职责是：

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策和法律法规，拟订和执行全县财政政策草案、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制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；参与拟订和执行县与乡镇、县与园区、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）起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算；组织制订本级经费开支标准、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，推进财政体制改革。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按

规定管理有关行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并实施监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整建议；研究制定县级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限办理申报地方税收减免的有关工作。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责控制社会集团购买力工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组

织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府性债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理政府性债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和监督会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十四）负责农村综合改革的组织协调工作，负责农村综合改革专项政策性转移支付资金分配方案的制定、调整、修改负责新启动专项资金的项目组织和实施；负责综合改革政策性资金的归口专户管理；负责分配下达资金的审计、督查；搞好农村综合改革的专项调研，完善农村综合改革基础数据库。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位内设办公室（财务股）预算股、（税政法规股）、行政股（政法股）、教科文股、经济建设股、农业农村股（农村综合改革办公室）、社会保障股、企业股（资产管理股）、会计股、人事股、绩效管理股（财政监督股）、金融债务股、综合规划股（财源建设办公室）、湘阴县国库集中支付中心、湘阴县国有资产服务中心、湘阴县财政事务中心、湘阴县乡镇财政服务中心、湘阴县基建预决算评审服务中心、湘阴县政府采购服务中心、湘阴县会计培训服务中心、湘阴县重点工程财务服务中心、湘阴县财政信息中心、湘阴县村账乡代理服务中心共 13 个股室及 1010 家所属事业单位。

二、部门预算单位构成

湘阴县财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有湘阴县财政局本级。

三、2024 年部门收支总体情况

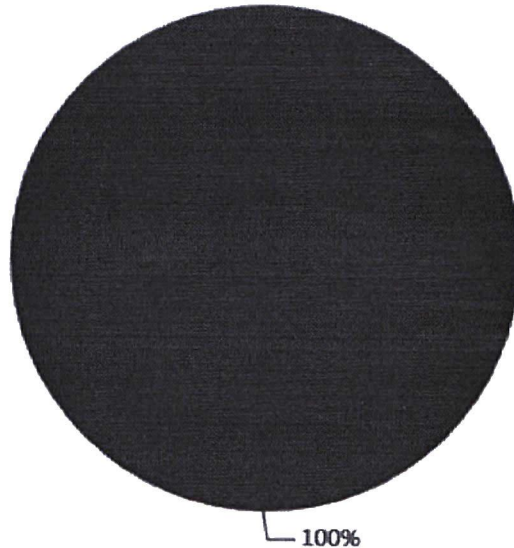
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

(一) 收入预算：2024 年本单位收入预算 1804.81 万元，

其中：一般公共预算拨款 1804.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 368.67 万元，下降 16.96%。主要是工资福利和专项收入的减少。

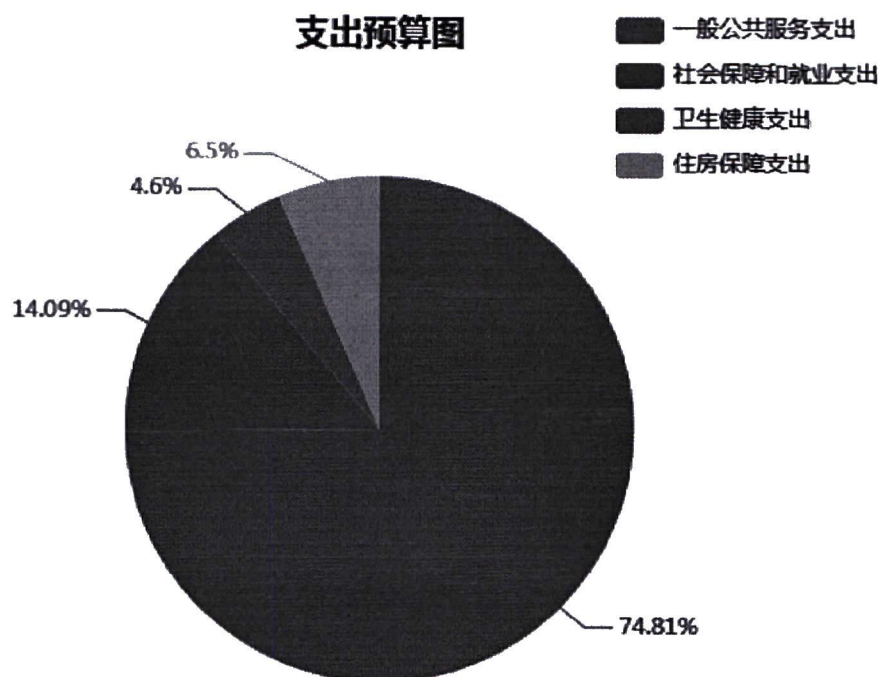
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年支出预算 1804.81 万元，其中：一般公共服务支出 1350.17 万元，社会保障和就业支出 254.29

万元，卫生健康支出 83.07 万元，住房保障支出 117.28 万元。支出较去年减少 368.67 万元，下降 16.96%。主要是工资福利和专项收入的减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 1804.81 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1350.17 万元，占 74.81%；社会保障和就业支出 254.29 万元，占 14.09%；卫生健康支出 83.07 万元，占 4.60%；住房保障支出 117.28 万元，占 6.50%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1672.81

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 132.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财政绩效评价 20 万元、系统维护及票据购置 28 万元、基建预决算评审人员补助 84 万元。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024 年湘阴县财政局机关运行经费 1672.81 万元，比上年预算减少 89.77 万元，下降 5.09%。主要是机关人员减少。(人员退休)。

(二)“三公”经费预算: 2024 年湘阴县财政局“三公”经费预算数为 1.62 万元，其中，公务接待费 1.62 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万

元,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元 2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 1.62 万元,拟召开 2023 年度决算会、预算业务会、预算一体化工作会议,人数 140 人,内容为;培训费预算 10 万元,拟开展支农培训、财政所长培训、干职工专业知识培训、惠民惠农财政补贴培训、预算绩效管理培训培训,人数 920 人,内容为支农培训、财政所长培训、干职工专业知识培训、惠民惠农财政补贴培训、预算绩效管理培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 454.6 万元,其中,货物类采购预算 30 万元,工程类采购预算 23 万元;服务类采购预算 401.6 万元。根据实际工作需要,严格按照政府采购程序进行。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底,本单位共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1804.81 万元，其中，基本支出 1672.81 万元，项目支出 132.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 107001

单位名称： 湘阴县财政局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按政府预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按部门预算经济分类）
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,804.81	（一）一般公共服务支出	1,350.17	一、基本支出	1,672.81	一、机关工资福利支出	1,466.83
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,466.83	二、机关商品和服务支出	337.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	205.98	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	132.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	132.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	254.29	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	83.07	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	117.28				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,804.81	本年支出合计	1,804.81	本年支出合计	1,804.81	本年支出合计	1,804.81
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,804.81	支出总计	1,804.81	支出总计	1,804.81	支出总计	1,804.81

支出总表

单位：湘阴县财政局

金额单位：万元

功能科目			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		1,804.81	1,672.81	132.00			
			107	107	1,804.81	1,672.81	132.00			
			107001	湘阴县财政局	1,804.81	1,672.81	132.00			
201			201	一般公共服务支出	1,350.17	1,218.17	132.00			
201	01		20101	人大事务	26.00	26.00				
201	01	01	2010101	行政运行	26.00	26.00				
201	06		20106	财政事务	1,324.17	1,192.17	132.00			
201	06	01	2010601	行政运行	1,192.17	1,192.17				
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	132.00		132.00			
208			208	社会保障和就业支出	254.29	254.29				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	134.43	134.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.19	78.19				
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	116.81	116.81				
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	116.81	116.81				

财政拨款收支总表

单位：湘阴县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,804.81	一、本年支出	1,804.81
（一）一般公共预算拨款	1,804.81	（一）一般公共服务支出	1,350.17
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	254.29
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	83.07
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	117.28
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,804.81	支 出 总 计	1,804.81

一般公共预算支出表

单位：湘阴县财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	1,804.81	1,672.81	1,466.83	0.00	205.98	132.00
			107	湘阴县财政局	1,804.81	1,672.81	1,466.83	0.00	205.98	132.00
			107001	湘阴县财政局	1,804.81	1,672.81	1,466.83	0.00	205.98	132.00
201			201	一般公共服务支出	1,350.17	1,218.17	1,012.18	0.00	205.98	132.00
201	01		20101	人大事务	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00
201	01	01	2010101	行政运行	26.00	26.00			26.00	
201	06		20106	财政事务	1,324.17	1,192.17	1,012.18	0.00	179.98	132.00
201	06	01	2010601	行政运行	1,192.17	1,192.17	1,012.18		179.98	
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	132.00					132.00
208			208	社会保障和就业支出	254.29	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	134.43	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	56.24			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.19	78.19	78.19			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	116.81	116.81	116.81	0.00	0.00	0.00
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	116.81	116.81	116.81			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.05	3.05	3.05			

一般公共预算支出表

单位：湘阴县财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
210			210	卫生健康支出	83.07	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	83.07	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83.07	83.07	83.07			
221			221	住房保障支出	117.28	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	117.28	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	117.28	117.28	117.28			

一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县财政局

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
302	商品和服务支出	205.98		205.98
30203	咨询费	2.00		2.00
30202	印刷费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	33.56		33.56
30226	劳务费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.62		1.62
30214	租赁费	2.00		2.00
30205	水费	1.20		1.20
30216	培训费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30228	工会经费	38.18		38.18
30211	差旅费	20.00		20.00
30206	电费	31.94		31.94
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.62		1.62
30201	办公费	30.00		30.00
30218	专用材料费	3.06		3.06

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位：湘阴县财政局

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	1,466.83	1,466.83	
30103	奖金	34.87	34.87	
30102	津贴补贴	207.42	207.42	
30101	基本工资	636.37	636.37	
30107	绩效工资	133.53	133.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	56.24	
30108	行政养老保险	116.81	116.81	
30109	职业年金缴费	78.19	78.19	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.07	83.07	
30113	住房公积金	117.28	117.28	
合计		1,672.81	1,466.83	205.98

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,466.83	1,466.83	1,012.18	337.37	117.28				
			107	湘阴县财政局	1,466.83	1,466.83	1,012.18	337.37	117.28				
			107001	湘阴县财政局	1,466.83	1,466.83	1,012.18	337.37	117.28				
201	06	01	107001	行政运行	1,012.18	1,012.18	1,012.18						
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24		56.24					
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴费支出	78.19	78.19		78.19					
208	26	99	107001	财政对其他基本养老保险基金的补助	116.81	116.81		116.81					
208	27	02	107001	财政对工伤保险基金的补助	3.05	3.05		3.05					
210	12	01	107001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83.07	83.07		83.07					
221	02	01	107001	住房公积金	117.28	117.28			117.28				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

金额单位: 万元

单位: 湘阴县财政局

单位：湘阴县财政局

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,466.83	1,012.18	636.37	207.42	34.87	133.53	337.37	173.05	78.19	83.07		3.05	117.28				
			107	湘阴县财政局	1,466.83	1,012.18	636.37	207.42	34.87	133.53	337.37	173.05	78.19	83.07		3.05	117.28				
			107001	湘阴县财政局	1,466.83	1,012.18	636.37	207.42	34.87	133.53	337.37	173.05	78.19	83.07		3.05	117.28				
201	06	01	107001	行政运行	1,012.18	1,012.18	636.37	207.42	34.87	133.53											
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24						56.24	56.24									
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴费支出	78.19						78.19		78.19								
208	26	99	107001	财政对其他基本养老保险基金的补助	116.81						116.81	116.81									
208	27	02	107001	财政对工伤保险基金的补助	3.05						3.05					3.05					
210	12	01	107001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83.07						83.07			83.07							
221	02	01	107001	住房公积金	117.28												117.28				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

金额单位：万元

单位：湘阴县财政局

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

金额单位: 万元

单位: 湘阴县财政局

单位：湘阴县财政局

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	205.98	205.98	149.12	1.62	10.00	3.06	5.00	1.62			2.00	33.56			
			107	湘阴县财政局	205.98	205.98	149.12	1.62	10.00	3.06	5.00	1.62			2.00	33.56			
			107001	湘阴县财政局	205.98	205.98	149.12	1.62	10.00	3.06	5.00	1.62			2.00	33.56			
201	01	01	107001	行政运行	26.00	26.00	24.00				2.00								
201	06	01	107001	行政运行	179.98	179.98	125.12	1.62	10.00	3.06	3.00	1.62			2.00	33.56			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	205.98	30.00	24.00	2.00		1.20	31.94	1.80			20.00		2.00	2.00	1.62	10.00	1.62	3.06			3.00		38.18					33.56
			107	湘阴县财政局	205.98	30.00	24.00	2.00		1.20	31.94	1.80			20.00		2.00	2.00	1.62	10.00	1.62	3.06			3.00		38.18					33.56
			107001	湘阴县财政局	205.98	30.00	24.00	2.00		1.20	31.94	1.80			20.00		2.00	2.00	1.62	10.00	1.62	3.06			3.00		38.18					33.56
201	01	01	107001	行政运行	26.00		24.00	2.00																								
201	06	01	107001	行政运行	179.98	30.00				1.20	31.94	1.80			20.00		2.00	2.00	1.62	10.00	1.62	3.06			3.00		38.18					33.56

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位：湘阴县财政局

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	1.62					1.62
107	湘阴县财政局	1.62					1.62
107001	湘阴县财政局	1.62					1.62

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

金额单位：万元

单位：湘阴县财政局

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

单位：湘阴县财政局

单位：湘阴县财政局

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

金额单位：万元

单位：湘阴县财政局

单位：湘阴县财政局							
科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
107001	系统维护及票据购置	28.00	1、通过保障各股室系统维护的正常使用，确保全局各股室工作的质量和效率。2、通过保障非税票据的购置，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益	成本指标	经济成本指标		总成本控制在28万元，其中系统维护费5万元，票据购置23万元						
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标		1、保障各股室系统正常使用 2、保障全县各单位票据的基本需求	1、各股室系统维护费用 2、全年票据费用					
					质量指标		达到相关质量控制标准	100%					
					时效指标		2024年1月至2024年12月	1年					
				效益指标	经济效益指标		1、各股室操作系统正常运转 2、规范资金运转流程，确保各单位资金流转的质量和效率	1、系统正常运转，工作质量和效率得到提升 2. 加强非税收入管理与监督					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
107001	系统维护及票据购置	28.00	1、通过保障各股室系统维护的正常使用，确保全局各股室工作的质量和效率。2、通过保障非税票据的购置，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益	效益指标	社会效益指标		1、操作系统正常运行，促进全县财政工作高效运转 2、非税票据合理合规使用，全县财政资金得到	1、提高机关工作运行效率与质量 2、取得了良好的社会效益和经济效益。					
					生态效益指标								
					可持续影响指标		1、揭示系统运行存在的问题，提出可行性建议，促进全局各系统的整体提升。 2、保障全县财政资金得到合	100%					
					服务对象满意度指标		力争服务对象满意度达到较高水平	98%					
				满意度指标									
107001	财政绩效评价	20.00	充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理	成本指标	经济成本指标		总成本控制在20万元，绩效管理第三方服务费20万元	根据最终结算情况核实成本费用					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
107001	财政绩效评价	20.00	充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标		保障预算绩效管理第三方服务费	绩效重点评价县直单位1个					
					质量指标		达到相关质量控制标准。	100%					
					时效指标		2024年1月至2024年12月	1年					
				效益指标	经济效益指标		采取有力措施，全面推进预算绩效管理工作。	规范财务管理制度、优化财政支出结构。					
					社会效益指标		推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任透明政府具有重要意义。	1、及时充分地评价机构、评价标准、评价结果等内容向社会公开，自觉接受社会监督。2、节减财政建设资金，取得了良好的社会效益和经济效益。					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
107001	财政绩效评价	20.00	充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标		逐步建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理 体系	100%					
				满意度指标	服务对象满意度指标		力争服务对象满意度达到较高水平	98%					
107001	基建预决算评审人员补助	84.00	通过保障基建预决算评审办公室预决算工程师、造价师劳务费用，建立健全财政投资评审操作规程，规范财政投资评审工作，确保财政投资评审工作的质量和效率。	成本指标	经济成本指标		总成本控制在84万元，其中基建预决算评审办公室工程师劳务费50.4万元，第三方服务费30万元，资料编制3.6万	根据最终结算情况核实成本费用					
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县财政局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
107001	基建预决算评审人员补助	84.00	通过保障基建预决算评审办公室预决算工程师、造价师劳务费用，建立健全财政投资评审操作规程，规范财政投资评审工作，确保财政投资评审工作的质量和效率。	产出指标	数量指标		保障基建预决算评审办公室4名工程师劳务费用	保障4名工程师的劳务费用。					
					质量指标		达到相关质量控制标准。	100%					
					时效指标		2024年1月至2024年12月	1年					
				效益指标	经济效益指标		规范财政投资评审工作，确保财政投资评审工作的质量和效率	规范财务管理制度、优化财政支出结构。					
					社会效益指标		聘请工程师、造价师参与阶段工程项目的预算和决算，促进项目的规范管理。	1、及时充分地评价机构、评价标准、评价结果等内容向社会公开，自觉接受社会监督。2、节减财政建设资金，取得了良好的社会效益和经					
					生态效益指标								

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县财政局

单位：湘阴县财政局																			
单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
10700 1	湘阴县财政局	1,804. 81	1,804. 81				1,672. 81	132.00		成本 指标	经济成 本指标								
											社会成 本指标								
											生态环 境成本 指标								
										产出 指标	数量指 标								
											质量指 标								
											时效指 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	服务对 象满意 度指标								