**2024年白沙黎族自治县**

**财政信息中心预算公开说明**

目录

1. 白沙黎族自治县财政信息中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县财政信息中心2024年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县财政信息中心2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县财政信息中心概况

一、主要职能

（一）协助实施预算执行职责；组织实施国家财政国库管理制度、总预算会计制度和行政事业单位会计制度。

（二）负责全县预算单位月度用款计划的执行和审批下达（含政府采购资金用款计划）；下达财政授权支出汇总清算额度；承担办理生产财政直接支付汇总清算额度。

（三）监督代理银行办理财政资金直接支付、授权业务及代理协议执行；承担对纳入国库集中支付单位的支付信息实行监控。

（四）牵头建立预算执行动态监控体系；负责财政支付和预算执行的分析和预测；负责全县预算执行系统业务培训。

（五）承办局领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门财政报告范围的预算单位1个,主要包括白沙黎族自治县财政信息中心，事业单位。本部门编制数为6人，现有在编人数为5人。

纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

设业务股和综合股共2个职能机构。

第二部分 白沙黎族自治县财政信息中心2024年部门预算表

详见附表：2024年白沙黎族自治县财政财政信息中心预算公开表

第三部分 白沙黎族自治县财政信息中心2024年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县财政信息中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县财政信息中心2024年财政拨款收支总预算102.69万元。其中，收入总计102.69万元，包括一般公共预算本年收入102.69万元；支出总计102.69万元，包括一般公共服务支出72.2万元、社会保障和就业支出12.43万元、卫生健康支出10.12万元、住房保障支出7.93万元，结转下年0万元。

二、关于白沙黎族自治县财政信息中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县财政信息中心2024年一般公共预算当年拨款102.69万元，比上年预算数减少3.91万元，主要是人员的增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出72.2万元，占70%；社会保障和就业（类）支出12.43万元，占12%；卫生健康（类）支出10.12万元，占10%，住房保障（类）支出7.93万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为72.2万元，比上年预算数增加11.89万元，主要是项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0.4万元，比上年预算数减少0.53万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为8.02万元，比上年预算数增加2.28万元。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.01万元，比上年预算数增加1.13万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.51万元，比上年预算数增加0.51万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.61万元，比上年预算数增加2.22万元。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.93万元，比上年预算数增加3.63万元。

三、关于白沙黎族自治县财政信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县财政信息中心2024年一般公共预算基本支出为97.89万元，其中：

人员经费87.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、医疗费、邮电费。

公用经费10.88万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、培训费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、白沙黎族自治县财政信息中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县财政信息中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平。

公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元），与上年预算数持平。

1. 白沙黎族自治县财政信息中心无2024年政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于白沙黎族自治县财政信息中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

六、关于白沙黎族自治县财政信息中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县财政信息中心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。白沙黎族自治县财政信息中心2024年收支总预算106.6万元。

七、关于白沙黎族自治县财政信息中心2024年收入预算情况说明

白沙黎族自治县财政信息中心2024年收入预算102.69万元，其中：经费拨款收入102.69万元，占100%。

八、关于白沙黎族自治县财政信息中心2024年支出预算情况说明

白沙黎族自治县财政信息中心2024年支出预算102.69万元，其中：基本支出97.89万元，占95.33%；项目支出4.8万元，占4.67%。比上年预算数减少20.2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年白沙黎族自治县财政信息中心的机关运行经费预算10.88万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

本单位有单位用车一辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年白沙黎族自治县财政信息中心11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算102.69万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。