

2024年
新兴县财政局部门预算

目 录

第一部分 新兴县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、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 新兴县财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关财政、税收的方针政策 and 法律、法规，组织拟订财政、国库、政府债务、政府采购、财务、会计、农村财务等方面的地方性管理措施、制度，参与拟订有关地方税收制度和规定。

（二）拟订全县财政发展战略、中长期财政规划，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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；深化财政投融资制度改革，参与构建政府公共资源投入的公平分配机制，牵头加快推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑。

（三）编制全县财政年度预决算草案并组织执行，制订行政事业单位开支标准、定额；建立跨年预算平衡机制；加强全口径预算管理；推进预决算公开，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。

（四）制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入和各项政府性基金、财政票据管理；负责社保基金收入管理；负责地方政府性债务管理，防范财政风险。

（五）负责全县国库集中支付管理，县级财政资金调度和财政预算总会计工作；监管县级行政事业单位会计核算工作；指导监督农村财务会计工作。

（六）负责工交、商贸等企业财务管理；负责全县公务用车

管理；执行基本建设财务制度和涉外企业财务制度；组织开展对全县行政事业单位、企业会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

（七）监督检查财税等法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政监督管理的建议；执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

（九）制订本级政府采购管理规章制度；编制辖区内政府采购计划，拟定公布采购目录、集中采购限额标准，依法对政府采购活动进行监督，指导全县政府采购和信息统计工作；受理政府采购活动中的投诉事项。

（十）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；参与工程造价管理，会同有关部门制订对县级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；依法监管注册会计师和会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

（十二）完成县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位为县直正科级行政单位，设有办公室、人事股、综合股、社会保障股、国库股、工贸发展股、绩效评价股、科教文股、行政政法和公务用车股、预算股、法规监督股、经济建设股、农业股、会计和农村财务管理股、政府采购管理股及非独立核算下属单位：新兴县财政局国库支付中心、新兴县财政局投资审核中心、新兴县财政局票据监管中心、新兴县财政局非税收入征收管理所。

新兴县财政局本级和列入部门预算编制非独立核算下属单位的在职编制人数含行政编制43名、事业编制32名，后勤7名。实有在职人员为67名，离退休人员75名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位预算。非独立核算下属单位具体包括：新兴县财政局国库支付中心、新兴县财政局票据监管中心、新兴县财政局投资审核中心、新兴县财政局非税收入征收管理所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,797.97	一、一般公共服务支出	2,160.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	559.35
		九、卫生健康支出	22.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	149.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	148.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2,758.00
本年收入合计	5,797.97	本年支出合计	5,797.97
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,797.97	支出总计	5,797.97

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,797.97	5,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,160.78	2,160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,160.78	2,160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,444.88	1,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	715.90	715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.35	559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.35	559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.06	343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	2,758.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,758.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,758.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,797.97	2,175.07	3,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,160.78	1,444.88	715.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,160.78	1,444.88	715.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,444.88	1,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	715.90	0.00	715.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.35	559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.35	559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.06	343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,758.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22999	其他支出	2,758.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,758.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,797.97	一、一般公共服务支出	2,160.78
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	559.35
		九、卫生健康支出	22.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	149.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	148.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,758.00
本年收入合计	5,797.97	本年支出合计	5,797.97

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,797.97	支出总计	5,797.97

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,797.97	2,175.07	3,622.90
[201]一般公共服务支出	2,160.78	1,444.88	715.90
[20106]财政事务	2,160.78	1,444.88	715.90
[2010601]行政运行	1,444.88	1,444.88	0.00
[2010699]其他财政事务支出	715.90	0.00	715.90
[208]社会保障和就业支出	559.35	559.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	559.35	559.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	343.06	343.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.19	144.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10	0.00
[210]卫生健康支出	22.45	22.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.45	22.45	0.00
[213]农林水支出	149.00	0.00	149.00
[21301]农业农村	140.00	0.00	140.00
[2130199]其他农业农村支出	140.00	0.00	140.00
[21399]其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
[2139999]其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	148.39	148.39	0.00
[22102]住房改革支出	148.39	148.39	0.00
[2210201]住房公积金	148.39	148.39	0.00
[229]其他支出	2,758.00	0.00	2,758.00
[22999]其他支出	2,758.00	0.00	2,758.00
[2299999]其他支出	2,758.00	0.00	2,758.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,175.07
[301]工资福利支出	1,723.23
[30101]基本工资	290.13
[30102]津贴补贴	827.26
[30103]奖金	149.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.19
[30109]职业年金缴费	72.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.45
[30113]住房公积金	148.39
[30199]其他工资福利支出	68.89
[302]商品和服务支出	108.78
[30201]办公费	61.92
[30217]公务接待费	5.28
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	37.98
[303]对个人和家庭的补助	343.06
[30302]退休费	340.13
[30305]生活补助	2.93

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,622.90
[302]商品和服务支出	3,482.90
[30201]办公费	3,398.90
[30213]维修（护）费	75.00
[30216]培训费	9.00
[310]资本性支出	140.00
[31007]信息网络及软件购置更新	140.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

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
行政经费	108.78	108.78	0.00	0.00
“三公”经费	8.88	8.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.28	5.28	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县财政局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,175.07	2,175.07	2,175.07	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县财政局	2,175.07	2,175.07	2,175.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,723.23	1,723.23	1,723.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.78	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	343.06	343.06	343.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县财政局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,622.90	3,622.90	3,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县财政局	3,622.90	3,622.90	3,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农村财会人员财政支农政策培训经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对农村财会人员、村干部、乡镇财政干部、其他人员开展“支农、绩效、民生”三方面培训。2、培训《广东省农村集体经济组织财务制度实施细则》，乡镇财会人员专业培训不少于 45 学时，村级组织法定代表人、报账员、村务监督人员专业培训不少于 25 学时。
2024年农村财务管理工作经验费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立综合平台监管农村集体资产；2、提高农村财会人员素质；3、扩大组账镇代理工作范围。
2024年财政信息化运维建设经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照省市财政部门部署要求，推进“数字财政”建设，加快“数字政府”公共财政综合管理平台建设与应用，全力维护“数字财政”系统平稳、高效运转。2、确保乡镇财务集中管理信息系统软件运行环境的安全，为软件正常运行提供保障。
2024年财政局事业费	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障单位工作正常运转
2024年财政工作经费	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障单位工作正常运转
2024年财政投资审核中心投资审核经费	2,353.00	2,353.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2024年财政部门投资审核中心专业人员审核项目工程造价30亿元，复核项目工程造价70亿元。2、2024年委托中介机构审核项目工程造价70亿元。
机关基层党组织工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展党日活动，进一步加强党员干部的党性修养和理想信念。2、订阅相关书籍，让我局党员干部进一步解读党和国家重大政策及中央领导同志重要指示精神。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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5,797.97万元，比上年减少163.26万元，下降2.74%，主要原因是机关工作人员减少，预算收入减少；支出预算5,797.97万元，比上年减少163.26万元，下降2.74%，主要原因是机关工作人员减少，预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.88万元，比上年减少0.64万元，下降6.72%，主要原因是厉行支约，公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.28万元，比上年减少0.64万元，下降10.81%，主要原因是厉行支约，公务接待费预算减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）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。2024年，本部门机关运行经费安排108.78万元，比上年减少14.60万元，下降11.83%，主要原因是厉行支约，降低机关运行成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排433.20万元，其中：货物类采购预算183.70万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算219.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3724.83万元，分布构成情况为：房屋8438.41平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产31.70万元，主要是计算机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年财政投资审核中心投资审核经费	2353.00	一、主要目标。1、2024年财政部门投资审核中心专业人员审核项目工程造价30亿元、复核项目工程造价70亿元。2、2024年委托中介机构审核项目工程造价70亿元。二、绩效指标。指标1（数量指标）：中心聘请专业人员数量$\geq$8人、招标符合资质的中介机构数量6家。指标2（质量指标）：中心专业人员复核评审项目复核金额根据县当年审核项目落实、委托中介机构评审项目审核金额根据县当年审核项目落实。指标3（时效指标）：项目审核完成时间在规定时间内完成。指标4（成本指标）：中心专业人员基本工资津贴及绩效200.2272万元、委托中介机构审核费用2133万元、工程审核软件升级改造及工程造价资料费用13.6万元、购置省、市、县建筑工程造价信息资料0.4728万元、中心办公设备更新及日常办公开支5.7万元。指标5（经济效益指标）：审核项目合计核减金额根据县当年审核项目落实、审核项目合计核减率根据县当年审核项目落实。指标6（社会效益指标）：财政资金使用率根据县当年审核项目落实。指标7（可持续影响指标）：1年内对财政审核工作发挥影响。指标8（服务对象满意度指标）：项目送审单位对审核工作的满意度$\geq$90%。
2024年财政局事业费	640.00	一、主要目标。有效保障单位工作正常运转。二、绩效目标。指标1（数量指标）：全年预算绩效评估计价、财政各项监督检查、财政各项业务管理及制度培训、完善规范全县绩效指标体系建设、政府采购智慧云平台运行业务保障维护、信息通讯网络、聘用人员及办公运转。指标2（质量指标）：保障工作正常运转。指标3（时效指标）：保障全年工作正常运转。指标4（成本指标）：预算绩效评估计价82.5万元、财政各项监督检查27万元、财政各项业务管理及制度培训13万元、完善规范全县绩效指标体系建设4万元、政府采购智慧云平台运行业务保障维护费用14.5万元、信息通讯网络34万元、聘用人员支出430万元及办公运转费用35万。指标5（社会效益指标）：机关正常运行有效保障程度提升。指标6（服务对象满意度指标）：聘用人员满意度$\geq$90%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年财政工作经费	405.00	一、主要目标。有效保障单位工作正常运转。二、绩效目标。指标1（数量指标）：全年财政非税票据管理系统运行维护、广东省非税收入管理一体化平台运行维护、办公设备购置、办公运转及其他运转。指标2（质量指标）：保障工作正常运转。指标3（时效指标）：保障全年工作正常运转。指标4（成本指标）：财政非税票据管理系统运行维护9万元、广东省非税收入管理一体化平台运行维护6万元、办公设备购置26万元、办公运转费用196万元、其他运转费用168万元。指标5（社会效益指标）：机关正常运行有效保障程度提升。指标6（服务对象满意度指标）：员工满意度达≥90%。
2024年农村财务管理工作经费	140.00	一、主要目标。1、建立综合平台监管农村集体资产；2、提高农村财会人员素质；3、扩大组账镇代理工作范围。二、绩效指标。指标1（数量指标）：村级集体经济组织与村（居）委分设会计账套和银行账户199个村（居）委；农村财务监管平台与农村集体资产管理平台一体化整合升级系统正式运行；农村财会人员建档立册，开展培训450人。指标2（质量指标）：村（居）委账户与村集体经济组织账户独立运行和核算，纳入监管平台管理199个村（居）委；完成农村财务监管平台与农村集体资产管理平台一体化整合升级系统正式运行；熟悉财务软件的使用，有效提高乡镇财会人员的理论知识和实际操作能力450人。指标3（时效指标）：2024年3月制定方案，宣传发动；2024年4-5月落实项目，政府采购；2024年5-8月项目实施，融合升级；2024年9-11月系统培训，熟悉操作；2024年11-12月完善制度，正式运行。指标4（成本指标）：项目完成后10个工作日内结清合同总价款。指标5（社会效益指标）：加强农村集体资产和财务管理，规范新型农村集体经济组织发展；实现农村“三资”一体化管理，进一步提升农村财务管理信息化管理水平；提高财会人员专业技能与综合素养。指标6（服务对象满意度指标）：分账完成率满意度100%、整合后新平台运行满意度100%、培训对象满意度100%。

注：部门按照实际预算编制情况填列，项目支出预算达到100万元进行绩效目标公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。