索县财政局2025年度部门预算

2025年02月08日

目 录

第一部分 财政局概况

一、主要职能

二、财政局机构设置情况

第二部分财政局部门预算明细表

第三部分财政局部门预算数据分析

一、财政局收支总体情况

二、财政局收入总体情况

三、财政局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

索县财政局部门概况

一、主要职能

（一）部门职责职责。索县财政局是索县人民政府经济职能部门之一，主要承担以下职责：

1.贯彻彻执行国家、财政税收有关方针政策和法律法规，结合索县实际拟定全县财政预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理等地方性管理规定，分析预测宏观经济形势，参与制定全现宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，指导全县财务工作。进行财政政策、理论和财税体制研究，为行署决策提供政策性建议。

2.承担全县各项财政收支管理工作，并指导全县各级财政做好相关工作，负责编制全县年度预预算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告预算。组织制定县级部门（）经费开支标准、定额，负责审核审批县级部门（）的年度预算。负责完善县财政管理体制制度，促进基层政府公共服务均等化。

3.负责政府“非税收入”的管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

4.国库集中收付制度，指导各预算零余额业务。根据全县信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理财政信息化建设。

5.负责制定行政事业国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业国有资产，负责市本级行政机构、事业和社会团体财政预算内的收支管理。

6.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

7.拟定县财政监督检查制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

二、部门机构设置情况

部门内设 1 个机构、 0 个处纳入本部门预算编制范围的二级预算：无

第二部分

索县财政局2025年度预算明细表

第三部分

财政局2025年度部门预算数据分析

一、部门（）收支总体情况

收支总预算 3383.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3379.61万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转3.85万元；支出包括：一般公共服务支出837.63万元、外交支出0万元、国防支出73.37万元、社会保障和就业支出79.74万元、卫生健康支出22.4万元、城乡社区支出2339.66万元、自然资源海洋气象等支出5万元、住房保障支出25.65万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元。

二、部门（）收入总体情况

收入预算总量 3383.46 万元，同比增加1333.77万元，主要原因是：县域经济发展资金及干部职工周转房等项目支出增加。其中：上年结转 3.85 万元， 占 0.1 %；2025年一般公共预算拨款收入 3379.61 万元，占99.9 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 3383.46 万元，同比增加 1333.77 万元，主要原因是：县域经济发展资金及干部职工周转房等项目支出增加。其中：基本支出 442.42 万元，占 13 %；项目支出 2941.03万元，占 87 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3383.46 万元，同比增加 1333.77 万元，主要原因是：县域经济发展资金及干部职工周转房项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3379.61 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 3.85 万元；支出包括：一般公共服务支出837.63万元、外交支出0万元、国防支出73.37万元、社会保障和就业支出79.74万元、卫生健康支出22.4万元、城乡社区支出2339.66万元、自然资源海洋气象等支出5万元、住房保障支出25.65万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 3383.46 万元,比2024 年执行数增加 1333.77 万元，主要原因：县域经济发展资金及干部职工周转房项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 3383.46 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 837.63 万元，占 0.25 %；国防支出 73.37 万元，占 2.17 %；社会保障和就业支出79.74万元，占 0.02 %；卫生健康支出22.4万元，占 0.66 %；城乡社区支出2339.66万元，占69.15%；自然资源海洋气象等支出5万元，占 0.14 %，住房保障支出25.65万元，占 0.75 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 311.8 万元，比2024年执行数增加51.33万元。主要是：人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算数为65 万元，比2024年执行数持平。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算数为 350 万元，比2024年执行数减少175万元。主要是2024年项目前期费用预算在财政局，2025年无预算此项经费。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为108 万元，比2024年执行数增加77万元。主要是2025年新增干部职工周转房维修资金。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为2.84 万元，比2024年执行数增加2.84万元。主要是2025年强基惠民驻村生活补助预算到各单位。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）预算数为14 万元，比2024年执行持平。

7.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）预算数为59.37万元，比2024年执行数减少14万元。主要是2025年功能科目分到具体。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）预算数为33.69 万元，比2024年执行数增加11.64万元。主要是2025年人员有所调增。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为45.84 万元，比2024年执行数持平。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.21万元，比2024年执行数增加0.07万元。主要是2025年人员有所调增。

1. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）预算数为16.21万元，比2024年执行数增加16.21万元，主要是2025年人员有所调增。
2. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.21万元，比2024年执行数增加1.45万元，主要是2025年人员有所调增。
3. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）预算数为1.98万元，比2024年执行数增加1.98万元，主要是2025年人员有所调增。
4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为2339.66万元，比2024年执行数增加2339.66万元，主要是2025年县域经济发展资金是新增项目。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）预算数为5万元，比2024年执行数持平。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为25.65万元，比2024年执行数增加9.11万元，主要是2025年人员有所调增。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 3383.46 万元，其中：

人员经费 386.39 万元，主要包括：工资性支出235.51（基本工资44.35万元、津贴补贴173.64万元、奖金17.52万元）、伙食补助费3.96万元，机关事业养老保险缴费33.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.21万元、公务员医疗补助4.21万元、其他社会保险缴费0.21万元，住房公积金25.65万元，医疗费1.98万元，其他工资福利支出62.14万元、对个人和家庭的补助2.83万元。

公用经费 56.03 万元，主要包括：商品和服务支出56.03万元（办公费7.31万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费10万元、邮电费0.2万元、差旅费5.49万元、培训费20万元、工会经费4.21万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出3.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 4 万元，其中：公车运行费4 万元,“三公”经费预算比2024年（增加） 2 万元，（增长） 100 %，主要原因是 根据《索县财政局关于2025年预算基本支出定员定额标准的请示（草案）》文件要求，公车运行维护费，各县直单位在原2万元的基础上增加2万元，实际运行维护4万元，资金来源从政府500万元预算中调整。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

财政局无政府性基金预算。

1. 政府性基金“三公”经费总体情况

财政局无政府性基金“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年索县财政局机关 1 家行政以及中心等 1家参公管理事业的机关运行经费财政拨款预算 56.03 万元，比2024年预算（增加） 41.98 万元，（增长） 2.99 %。主要原因是 2025年人员有所调整 。

（二）政府采购情况说明。

2025年财政局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 2 月底，本部门共有车辆 1 辆，其中，价值50万元以上通用设备 1 台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 30 个，资金3996.06万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 8 个，资金2926.03万元，分别是（项目名称 财政投资评审经费100万元；预算管理一体化系统运维费65万元、后备力量建设资金73.37万元、软件维修维护费50万元、第三方服务费140万元、项目审计费60万元、干部职工周转房维修资金98万元、县域经济发展资金2339.66万元）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门无扶贫资金管理使用情况及绩效目情况

（六）政府债务情况。

本部门无政府债务情况

第四部分

名词解释

（对部门和专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业经营收入：指事业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、机关运行经费：为保障行政（包括参照公务员法管理的事业）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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业经营支出：指事业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发生的支出。

……