

利辛县财政局文件

利财〔2024〕10号

关于批复 2024 年部门预算的通知

各乡镇人民政府、县直各部门：

2024 年县本级预算已经县十三届人大四次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将 2024 年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、2024 年收支预算

你部门预算总收入1014.42万元，部门预算总支出1014.42万元，其中：基本支出353.65万元，项目支出660.77万元。

为明确责任，确保收入预期目标完成，同时批复你部门组织的收入预算 80 万元，其中：应缴公共财政预算收入 80 万元，应缴政府性基金预算收入 万元，应缴社保基金预算收入 万元，应



缴国有资本经营预算收入 万元，财政专户管理资金收入 万元，单位资金收入 万元。

二、依法组织收入

各部门要切实按照有关法律法规的规定，实事求是组织各项收入，严格按照规定的预算科目、级次、解缴方式和期限，及时足额上缴入库。任何单位不得擅自减免或缓征收入，不得截留、挤占、挪用相关收入。继续向内挖潜，盘活存量资产资源，统一管理、统筹使用。

三、落实过紧日子要求

严格落实党中央、国务院及省委、省政府关于过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费等决策部署，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，精打细算，厉行节约办一切事业。大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、会展等公务活动，从严从紧控制“三公”经费，努力节约日常经费开支，把有限资金用在刀刃上。

四、硬化预算约束

坚持先有预算后有支出，严格按照批复的预算执行，不得擅自调整预算支出科目、项目用途、金额、“三保”标识等。兜牢“三保”底线，严格控制“三保”支出预算调剂，不得随意调整“三保”支出预算安排用于其他方面。严控预算追加，原则上全部通过部门支出结构调整安排。执行中原则上不出台新的增支政



策，确需出台的政策，通过统筹当年相关资金解决，统筹当年资金解决不了的，纳入以后年度预算安排。严禁出台涉及以前年度的增支政策。未按预算管理履行审批程序，不得在政策文件、会议纪要等中对财政经费作出新增设立、提标扩面、增加额度等规定。严格执行政府采购预算和购买服务预算，按规定程序组织实施，不得随意改变政府采购项目预算和购买服务预算。

五、压实绩效责任

县财政批复年初部门预算时一并批复绩效目标，各部门要按照设定的绩效目标组织预算执行，开展绩效监控、单位自评和部门评价。县财政将选择部分单位和项目进行重点评价，并将绩效评价结果与安排部门预算挂钩，原则上优先保障绩效好的项目，削减或取消预算执行率偏低、绩效较差、发现问题较多的项目，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

六、及时全面公开预算

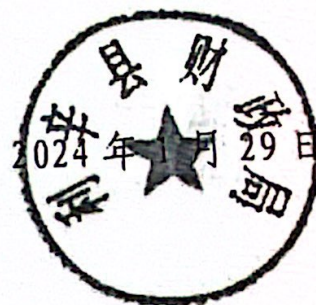
按照《预算法》及《预算法实施条例》有关规定，部门及所属单位的预算、决算及报表应当在预算批复后 20 日内向社会公开。各部门、单位要按照《关于做好 2024 年预算公开工作的通知》（利财〔2024〕9 号），对照预算公开模板及相关说明完善本部门、单位预算公开相关文本及表格。各部门于 2 月 18 日前分别在本部门门户网站和县政府预算公开统一平台公开，建议在 2 月 8 日统一公开。各部门所属单位通过主管部门门户网站集中公



开。

各部门在收到县财政批复本部门预算之日起15日内向所属单位批复预算，组织推进所属单位预算公开。不得在所属单位之间随意调整预算，并积极指导、监督所属单位按照批复预算执行。

附件：2024年部门预算批复表。



2024年部门预算批复表

二〇二四年一月二十九日



表一、2024年部门预算收支汇总表

收入			支出				单位：万元	
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	支出经济分类科目	预算数	预算数	预算数
一、一般公共预算收入	488.10	一、基本支出	353.65	一、一般公共服务支出	一、工资福利支出		318.47	
		人员支出	332.18	二、外交支出	二、商品和服务支出		643.46	
		工资福利支出	310.59	三、国防支出	三、对个人和家庭的补助		33.76	
二、政府性基金预算收入	526.32	对个人和家庭的补助	21.59	四、公共安全支出	四、债务利息及费用支出			
		公用经费	21.47	五、教育支出	五、资本性支出（基本建设）		18.74	
		其中：综合定额	17.50	六、科学技术支出	六、资本性支出			
三、财政专户管理资金				七、文化旅游体育与传媒支出	七、对企业补助（基本建设）			
		二、项目支出	660.77	八、社会保障和就业支出	八、对企业补助	50.08		
		其他运转类项目	153.19	九、社会保险基金支出	九、对社会保障基金补助			
四、单位资金安排		特定目标类项目	507.58	十、卫生健康支出	十、其他支出	27.86		
事业收入		本级项目	507.58	十一、节能环保支出				
经营收入		转移支付项目		十二、城乡社区支出		526.32		
上级补助收入				十三、农林水支出				
附属单位上缴收入				十四、交通运输支出				
其他				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				
五、上级转移支付（提前下达公共预算）				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		39.40		
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出		370.77		
七、部门上年结转				二十三、预备费				
				二十四、其他支出				
				二十五、转移性支出				
				二十六、债务还本支出				
				二十七、债务付息支出				
				二十八、债务发行费用支出				
				二十九、国有资本经营预算支出				
		本年结余		本年结余	本年结余			
收入总计	1,014.42	支出总计	1,014.42	支出总计	支出总计	1,014.42		1,014.42



表二、2024年部门组织收入预期表

单位编码	部门（单位、收入项目）	合计	一般公共预算收入					政府性基金收入	财政专户管理 资金收入	单位资金收入					其他收入
			小计	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他非税收入			小计	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业收入	经营收入	
	合计	80.00	80.00			80.00									
060	利辛县应急管理局	80.00	80.00			80.00									
060000	利辛县应急管理局	80.00	80.00			80.00									
060001	0101-罚没收入	80.00	80.00			80.00									

单位：万元



表三、2024年部门可支配收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上年结转收入 (结转下年、一般公共预算)	上年结转支出 (结转下年、一般公共预算)	备注:万元
						单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
	合计	1,014.42	488.10	526.32									
000	利辛县应急管理局	1,014.42	488.10	526.32									
000001	利辛县应急管理局	1,014.42	488.10	526.32									



表四、2024年部门基本支出预算分来源明细表

科目编码	单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别、款级科目)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产管理费	单位资金				上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	上级补助支付(除 用于基本支出外)	上级补助支付(除 用于基本支出外)	上年结转结余
							单位资金小计	事业收入	经营收入	其他						
050		利辛县应急管理局	353.65	353.65												
060001		利辛县应急管理局	353.65	353.65												
		社会保险和就业支出	50.00	50.00												
		行政事业单位离退休	49.18	49.18												
		行政单位离退休	0.37	0.37												
		[1]人员类	0.37	0.37												
		退休费	0.37	0.37												
060001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21												
		[1]人员类	33.21	33.21												
060001		机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21												
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59												
		[1]人员类	15.59	15.59												
060001		职业年金缴费	15.59	15.59												
		抚恤	0.91	0.91												
		死亡抚恤	0.91	0.91												
		[1]人员类	0.91	0.91												
		生活补助	0.91	0.91												
060001		卫生健康支出	27.86	27.86												
		行政事业单位医疗	27.86	27.86												
		行政单位医疗	17.63	17.63												
		[1]人员类	17.63	17.63												
01101		职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05												
01101		公务员医疗补助缴费	0.27	0.27												
01101		其他社会保障缴费	0.32	0.32												
		事业单位医疗	10.22	10.22												
		[1]人员类	10.22	10.22												
01102		职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22												
		住房保险支出	39.40	39.40												
		住房改革支出	39.40	39.40												
		住房公积金	31.52	31.52												
		[1]人员类	31.52	31.52												
210201		住房公积金	31.52	31.52												
		房租补贴	7.88	7.88												
		[1]人员类	7.88	7.88												
210202		津贴补贴	7.88	7.88												
		公务用车运行及应急管理支出	236.32	236.32												
		应急管理事务	236.32	236.32												
		行政运行	194.48	194.48												
		[1]人员类	173.00	173.00												
240101		基本工资	74.90	74.90												
240101		津贴补贴	44.65	44.65												
240101		奖金	6.24	6.24												
240101		绩效工资	21.59	21.59												
240101		其他社会保障缴费	0.29	0.29												
240101		其他工资福利支出	12.92	12.92												
240101		其他交通费用	12.43	12.43												
		[21]公用经费	21.47	21.47												
		办公费	9.08	9.08												
240101		物业管理费	5.62	5.62												

单位:万元



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

表四、2024年部门基本支出预算分来源明细表

科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、经济科目）	总计	一般公共预算	政府性 基金预算	财政专户管理 资金	单位资金					上级转移支付 （按照《统一规范 公共财政预算》 分类填报）	上级转移支付（按 《统一规范公共财政预 算》分类填报）	上年结转结余
							单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
220101	060001	工会经费	2.00	2.00										
220101	060001	工会经费	3.97	3.97										
		事业运行	41.84	41.84										
		111人员费	41.84	41.84										
220150	060001	基本工资	41.31	41.31										
220150	060001	其他社会保险费	0.10	0.10										
220150	060001	其他社会保险费	0.39	0.39										

单位：万



表五、2024年部门项目支出预算分来源明细表

科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、项目）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金				上级转移支付（其中：一般公共预算）	上级转移支付（其中：政府性基金）	上年结转结余
							单位资金合计	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他		
000	000001	利辛县应急管理局	600.77	134.45	526.32								
		利辛县应急管理局	600.77	134.45	526.32								
		城乡社区支出	600.77	134.45	526.32								
		国有土地使用者缴纳土地出让收入安排的支出	526.32		526.32								
		其他国有土地使用者缴纳土地出让收入安排的支出	526.32		526.32								
		【22】其他运转费	18.74		18.74								
		乡镇街道运转费	18.74		18.74								
		办公经费	18.74		18.74								
		【23】特定目标类	507.58		507.58								
		自然灾害应急能力提升工程实施项目	110.00		110.00								
		其他商品和服务支出	110.00		110.00								
		利辛县应急管理局项目	397.58		397.58								
		其他商品和服务支出	397.58		397.58								
		灾害防治及应急管理支出	134.45	134.45									
		应急管理事务	134.45	134.45									
		行政运行	9.45	9.45									
		【22】其他运转费	9.45	9.45									
		应急救助车辆运行维护	9.00	9.00									
		公务用车运行维护费	9.00	9.00									
		其他运转费	0.45	0.45									
		办公费	0.45	0.45									
		安全费	115.00	115.00									
		【22】其他运转费	115.00	115.00									
		安全生产应急管理	115.00	115.00									
		培训费	1.00	1.00									
		邮电费	10.40	10.40									
		印刷费	5.00	5.00									
		工会经费	5.00	5.00									
		其他商品和服务支出	27.60	27.60									
		劳务费	9.52	9.52									
		委托业务费	5.00	5.00									
		公务接待费	3.00	3.00									
		办公费	10.00	10.00									
		差旅费	16.00	16.00									
		其他对个人和家庭补助	22.48	22.48									
		其他商品和服务支出	10.00	10.00									
		【22】其他运转费	10.00	10.00									
		食堂工作餐费	10.00	10.00									
		其他对个人和家庭补助	10.00	10.00									
2240199	000001		10.00	10.00									

单位：万元

表六、2024年部门政府采购支出预算表

单位编码	单位、采购项目名称	采购项目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理收入	单位资金					上级转移支付 (按照下达一般 公共预算)	上级转移支付 (按照下达政府 性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	
			合计	0.80	0.80									
060	利辛县应急管理局			0.80	0.80									
060001	利辛县应急管理局			0.80	0.80									
060001	安全生产监督管理	台式计算机	2	0.80	0.80									



表七、2024年政府购买服务表

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	单位：万元	
					服务金额	服务金额



表八、2024年部门人员基本情况表

单位编码	单位名称	单位性质	编制数				编外聘用人员 控制数	编制及控制数内在职实有人数			离休人数	享受遗属补助 人数	烈士、 子女奖励 人数
			合计	行政编制数	事业编制数	工勤人员数		行政在编实有 人数	事业在编实有 人数	基本支出聘用 人数			
	合计		35	13	22			17	11	4	16	1	
060001	利辛县应急管理局	行政单位	35	13	22			17	11	4	16	1	

