

修武县财政局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 修武县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 修武县财政局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县财政局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

修武县财政局概况

一、修武县财政局主要职责

（一）机构设置情况

修武县财政局（挂修武县人民政府国有资产监督管理委员会牌子）内设13个股室，分别是：办公室（人事财务股、行政事项服务股）、党的建设工作办公室、预算股（预算绩效管理股和县政府公物仓管理中心、国库股、税政和条法股）、国有资产监督管理委员会办公室（政府债务管理办公室）、行政政法股、教育文化股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业金融服务股（对外经济合作股）、会计监督股（政府采购监督管理委员会办公室）、基层财政管理股、综合股。修武县财政局所属4个事业单位，分别是：修武县国有资产服务中心，修武县非税收入服务中心、修武县财政综合服务中心，修武县财政债务服务中心。

（二）部门职责

1. 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订县与乡镇、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。

2. 起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

3. 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并

组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

4. 按分工负责政府非税收入管理。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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

7. 按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

9. 负责编制全县国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。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。

10. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性

投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12. 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制度，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

14. 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

15. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构，促进国有资本合理流动，指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

16. 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

17. 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完

善经营者激励和约束机制。

18. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、修武县财政局预算单位构成情况

本预算为修武县财政局预算。

第二部分

修武县财政局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计4118.82万元，支出总计4118.82万元，与上年相比，收、支总计各减少14899.42万元，下降78.34%，主要原因：大力压减一般性财政预算开支。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计4118.82万元，其中：一般公共预算收入4118.82万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计4118.82万元，其中：基本支出814.14万元，占19.77%；项目支出3304.68万元，占80.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算4118.82万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少14899.42万元，下降78.34%，主要原因：大力压减一般性财政预算开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为4118.82万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1798.96万元，占43.68%；社会保障和就业支出130.66万元，占3.17%；卫生健康支出34.91万元，占0.85%；农林水支出2101.50万元，占51.02%；住房保障支出52.79万元，占1.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为814.14万元。其中：人员经费762.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费51.79万元，主要包括：电费、工会经费、其他交通费用、水费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于我单位厉行勤俭节约，与上年持平，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约，与上年持平。**公务用车运行维护费 0万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约，与上年持平。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算20.28万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.31万元，下降1.51%，主要原因：我单位厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年修武县财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、

产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4118.82万元。其中：基本支出814.14万元；项目支出3304.68万元，涉及项目9个。

重点项目一：2025年农综改项目，年初预算安排874万元，主要用于：农村公益事业项目基础设施建设。重点项目二：2024年第一批农村公益事业（普惠）项目，年初预算安排202万元，主要用于：农村公益事业普惠性建设。重点项目三：2024年第二批农村公益事业（普惠）项目，年初预算安排585.5万元，主要用于：农村公益事业普惠性建设。重点项目四：2024年第三批农村公益事业（普惠）项目，年初预算安排20万元，主要用于：农村公益事业普惠性建设。重点项目五：农综改项目美丽乡村、公益事业县级配套资金项目，年初预算安排400万元，主要用于：美丽乡村、公益事业县级配套。重点项目六：农综改项目村级集体经济县级配套资金项目，年初预算安排20万元，主要用于：村级集体经济县级配套。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县财政局固定资产总额23.4万元，其中，房屋建筑物406.99万元，车辆4.88万元，办公设备361.7万元，专用设备0万元，其他资产49.8万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，共874万元，主要是：2025年农综改项目874万元；我部门将按照《预算法》等

有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、清算：是为了终结现存的法律关系、处理其剩余财产、使之归于消灭而进行的一个程序，包括计算、核实等。清算是一

种法律程序，社团注销时，必须进行财产清算。未经清算就自行终止的行为是没有法律效力的，不受法律保护。

附件：修武县财政局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,311.32	一、一般公共服务	1,798.96
其中：财政拨款	2,437.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	34.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,101.50
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	52.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,311.32	本年支出合计	4,118.82
上年结转结余	807.50		
收入总计	4,118.82	支出总计	4,118.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	4,118.82	4,118.82				3,311.32	3,311.32	2,437.32									807.50	807.50				
530	修武县财政局	4,118.82	4,118.82				3,311.32	3,311.32	2,437.32									807.50	807.50				
530101	修武县财政局	4,118.82	4,118.82				3,311.32	3,311.32	2,437.32									807.50	807.50				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	4,118.82	814.14	762.35	708.45	53.90	51.79	51.79		3,304.68	2,430.68	874.00
			530	修武县财政局	4,118.82	814.14	762.35	708.45	53.90	51.79	51.79		3,304.68	2,430.68	874.00
201	06	01		行政运行	265.18	265.18	220.58	220.58		44.60	44.60				
201	06	50		事业运行	753.78	330.60	325.69	325.69		4.91	4.91		423.18	423.18	
201	06	99		其他财政事务支出	780.00								780.00	780.00	
208	05	01		行政单位离退休	33.77	33.77	31.49		31.49	2.28	2.28				
208	05	02		事业单位离退休	22.41	22.41	22.41		22.41						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	74.48	74.48							
210	11	01		行政单位医疗	15.40	15.40	15.40	15.40							
210	11	02		事业单位医疗	19.51	19.51	19.51	19.51							
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	2,081.50								2,081.50	1,207.50	874.00
213	07	06		对村集体经济组织的补助	20.00								20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	52.79	52.79	52.79	52.79							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,118.82	支出合计	4,118.82	4,118.82	3,244.82	874.00				
一、本年收入	3,311.32	一、本年支出	3,311.32	3,311.32	2,437.32	874.00				
（一）一般公共预算拨款	3,311.32	（一）一般公共服务支出	1,798.96	1,798.96	1,798.96					
其中：财政拨款	2,437.32	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	807.50	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	807.50	（八）社会保障和就业支出	130.66	130.66	130.66					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	34.91	34.91	34.91					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	1,294.00	1,294.00	420.00	874.00				
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支 出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出								
		(二十一) 住房保障支出	52.79	52.79	52.79					
		(二十二) 粮油物资储备支 出								
		(二十三) 国有资本经营预 算								
		(二十四) 灾害防治及应急 管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支 出								
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出								
		二、年终结转结余	807.50	807.50	807.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,118.82	814.14	708.45	53.90	51.79		3,304.68	2,430.68	874.00
			530	修武县财政局	4,118.82	814.14	708.45	53.90	51.79		3,304.68	2,430.68	874.00
201	06	01		行政运行	265.18	265.18	220.58		44.60				
201	06	50		事业运行	753.78	330.60	325.69		4.91		423.18	423.18	
201	06	99		其他财政事务支出	780.00						780.00	780.00	
208	05	01		行政单位离退休	33.77	33.77		31.49	2.28				
208	05	02		事业单位离退休	22.41	22.41		22.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	74.48						
210	11	01		行政单位医疗	15.40	15.40	15.40						
210	11	02		事业单位医疗	19.51	19.51	19.51						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	2,081.50						2,081.50	1,207.50	874.00
213	07	06		对村集体经济组织的补助	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	52.79	52.79	52.79						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	814.14	762.35	51.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.51	127.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.43	61.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.48	30.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	
30206	电费	50201	办公经费	16.50		16.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.25		22.25
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.65	175.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.08	72.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.22	14.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.46	62.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.91		4.91
30302	退休费	50905	离退休费	53.90	53.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.28		2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.85	32.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.63	41.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.51	19.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.99	23.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.80	28.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	814.14	814.14							
	530	修武县财政局	814.14	814.14							
修武县财政局	人员类	在职人员基本工资	303.16	303.16							
		在职人员津贴补贴	100.50	100.50							
		公务员绩效奖金	20.27	20.27							
		社保公积金	164.62	164.62							
		事业单位绩效工资	62.46	62.46							
		待规范的地方津贴补贴	57.44	57.44							
		离退休人员经费	53.90	53.90							
	公用经费	公用经费项目	51.79	51.79							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,118.82	3,311.32	2,437.32			807.50							
530		修武县财政局				4,118.82	3,311.32	2,437.32			807.50							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.51	127.51	127.51										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	590.97	590.97	590.97										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.43	61.43	61.43										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.22	14.22	14.22										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.48	30.48	30.48										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.08	72.08	72.08										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.46	62.46	62.46										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.85	32.85	32.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.63	41.63	41.63										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.40	15.40	15.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.51	19.51	19.51										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.99	23.99	23.99										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.80	28.80	28.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.35	4.35	4.35										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.25	22.25	22.25										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	780.00	780.00	780.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.90	53.90	53.90										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.86	7.86	7.86										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2,101.50	1,294.00	420.00			807.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

“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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：修武县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,304.68	2,497.18			807.50				
	530	修武县财政局	3,304.68	2,497.18			807.50				
其他运转类	编外人员及社保	修武县财政局	415.32	415.32							
其他运转类	遗属补助	修武县财政局	7.86	7.86							
其他运转类	垂直单位支出	修武县财政局	780.00	780.00							
其他运转类	豫财基[2023]15号2024年第一批农村公益事业(普惠)项目	修武县财政局	202.00				202.00				
其他运转类	豫财基[2024]3号2024年第二批农村公益事业(普惠)项目	修武县财政局	585.50				585.50				
其他运转类	豫财基[2024]9号2024年第三批农村公益事业(普惠)项目	修武县财政局	20.00				20.00				
其他运转类	农综改项目美丽乡村、公益事业县级配套资金	修武县财政局	400.00	400.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财基〔2024〕11号 2025年农综改项目资金874万	修武县财政局	874.00	874.00							
其他运转类	农综改项目村级集体经济县级配套资金	修武县财政局	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	20.28
30201	办公费	2.28
30205	水费	1.50
30206	电费	16.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		修武县财政局		
年度履职目标	围绕“四个聚焦”，做好“财政平稳运行保基本”和“国企改革增效促发展”，强化财源建设培育，统筹财政资金，服务保障好全县大事要事，持续优化支出结构，全面落实新一轮财税体制改革、深入推进投融资体制改革、实施国有企业改革深化提升行动，有效防范各类风险，抓好政府债务风险防范化解，兜牢兜实基层“三保”底线。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	编制2025年部门预算	做好2025年各部门基本支出和项目支出预算编制，按要求提交县人大的审议，审议通过后下达预算资金。		
	保障重点领域和民生支出	统筹财政资金，保障县委、县政府大事要事，保障和改善民生支出。		
	兜牢“三保”支出底线	坚持“三保”在预算安排、预算执行和库款拨付的优先顺序，持续强化对“三保”保障情况的动态监测。		
强化地方债务管理	严格落实地方债务化解方案，持续推动地方债务化解，重点做好2024年政府拖欠企业账款化解工作。			
	部门预算总额(万元)	4118.82		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	4118.82		
	(2)财政专户管理资金			
预算情况	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	814.14		
	(2)项目支出	3304.68		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
资产管理规范性	规范			

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点领域和民生支出保障率	100%	反映本部门负责的重点工作任务完成情况。
		2024年部门预算编制完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务完成情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	对社会经济发展促进程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
530	修武县财政局	3304.68	3304.68										
530101	修武县财政局	3304.68	3304.68										
41082125000000026801	编外人员及社保	415.32	415.32			支付单位	41人	提升工作效率	100%	服务对象满意度	≥95%		
						资金支付率	≥95%						
						时间	及时						
41082125000000026802	垂直单位支出	780.00	780.00			支付单位	1家	提升工作效率	100%	服务对象满意度	≥95%		
						资金支付率	≥95%						
						时间	及时						
41082125000000026803	遗属补助	7.86	7.86			支付单位	8人	提升工作效率	100%	服务对象满意度	≥95%		
						资金支付率	≥95%						
						完成时间	≤1月						
41082125000000036315	豫财基[2023]15号 2024年第一批农村公益事业(普惠)项目	202.00	202.00			2024年第一批农村公益事业财政奖补(普惠)项目	202万	项目村数	12个	基层党组织凝聚力	有所增强	农民满意度	≥95%
						验收合格率	100%						
						完成任务	基本完成						
41082125000000036317	豫财基[2024]3号 2024年第二批农村公益事业(普惠)项目	585.50	585.50			2024年第二批农村公益事业(普惠)项目	585.5万元	项目村数	18个	基层党组织凝聚力	有所增强	满意度	≥95%
						验收合格率	100%						
						完成任务	基本完成						
41082125000000036318	豫财基[2024]9号 2024年第三批农村公益事业(普惠)项目	20.00	20.00			2024年第三批农村公益事业	20万	支持农村公益设施建设数量	1个	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	项目区农民满意度	≥90%
						工程验收合格率	100%						
						任务及验收	基本完成						
41082125000000041914	农综改项目美丽乡村、公益事业县级配套资金	400.00	400.00			资金	400万	项目数	≥50个	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	满意度	≥90%
						合格率	100%						
						完成率	100%						
41082125000000041915	农综改项目村级集体经济县级配套资金	20.00	20.00			资金	20万	项目数	≥2个	村级集体经济项目带动农民增收	有所增强	满意度	≥90%
						合格率	100%						
						完成率	100%						
41082125000000023601	豫财基(2024)11号 2025年农综改项目资金874万	874.00	874.00			公益事业资金	874万元	支持农村公益设施建设数量	≥9个	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	项目区农民满意度	≥90%
						工程验收合格率	100%						
						完成任务	基本完成						