

修武县财政局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县财政局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县财政局2024年度预算表

- 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能

（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）、党的建设工作会议办公室、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）、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

本预算为修武县财政局预算。

第二部分

修武县财政局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计19018.24万元，支出总计19018.24万元，与上年相比，收、支总计各增加3716.60万元，增长24.29%，主要原因：对村级公益事业建设、村集体经济组织的补助以及农村设施建设和其他科学技术支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计19018.24万元，其中：一般公共预算9471.66万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余9546.58万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计19018.24万元，其中：基本支出1199.81万元，占6.31%；项目支出17818.43万元，占93.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算19018.24万元，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

公共预算收支预算增加5299.60万元，增长38.63%，主要原因：对村级公益事业建设、村集体经济组织的补助以及其他科学技术支出；政府性基金收支预算减少1583万元，下降100%，主要原因：农村基础设施建设减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为19018.24万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1449.40万元，占7.62%；社会保障和就业支出109.44万元，占0.58%；卫生健康支出34.02万元，占0.18%；农林水支出17201万元，占90.44%；住房保障支出52.80万元，占0.28%；其他支出171.58万元，占0.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1199.81万元。其中：人员经费1135.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助；公用经费64.32万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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2024年无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

2024年“三公”经费预算为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，主要用于行政活动和出差任务，为公务人员提供便捷、高效的交通工具，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，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

2024年机关（机构）运行经费支出预算20.59万元，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13.78万元，下降40.09%，主要原因：我单位厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为19018.24万元。其中：基本支出1199.81万元；项目支出17818.43万元，涉及项目16个。

重点项目一：农村综合性改革试点试验项目（第二批）项目，年初预算安排7500万元，主要用于：农村综合性改。重点项目二：2024年农村公益事业财政奖补项目326万元项目，年初预算安排326万元，主要用于：农村公益事业财政奖补。

（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1072.22万元，其中，房屋建筑物505.54万元，车辆43.71万元，办公设备483.71万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是乡镇财税所办公用车；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2项，主要是：国有企业注册资金项目120万元、2023年修武县高质量发展奖励资金项目140.85万元等；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

2024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2024年度预算表

预算01表

2024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	9,471.66	一、一般公共服务	1,449.40
其中：财政拨款	1,645.66	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	109.44
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	34.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	17,201.00
		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	52.80
		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	171.58
		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	9,471.66	本年支出合计	19,018.24
上年结转结余	9,546.58		
收入总计	19,018.24	支出总计	19,018.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	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	19,018.24	19,018.24				9,471.66	9,471.66	1,645.66									9,546.58	9,546.58				
530	修武县财政局	19,018.24	19,018.24				9,471.66	9,471.66	1,645.66									9,546.58	9,546.58				
530101	修武县财政局	19,018.24	19,018.24				9,471.66	9,471.66	1,645.66									9,546.58	9,546.58				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	19,018.24	1,199.81	1,135.49	1,076.94	58.55	64.32	64.32		17,818.43	617.43	17,201.00
			530	修武县财政局	19,018.24	1,199.81	1,135.49	1,076.94	58.55	64.32	64.32		17,818.43	617.43	17,201.00
201	06	01		行政运行	813.59	688.59	635.55	617.78	17.77	53.04	53.04		125.00	125.00	
201	06	50		事业运行	314.96	314.96	305.87	297.71	8.16	9.09	9.09				
201	06	99		其他财政事务支出	320.85								320.85	320.85	
208	05	01		行政单位离退休	1.34	1.34				1.34	1.34				
208	05	02		事业单位离退休	0.85	0.85				0.85	0.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.63	74.63	74.63	74.63							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	32.62	32.62	32.62		32.62						
210	11	01		行政单位医疗	17.05	17.05	17.05	17.05							
210	11	02		事业单位医疗	16.97	16.97	16.97	16.97							
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	8,701.00								8,701.00		8,701.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	8,500.00								8,500.00		8,500.00
221	02	01		住房公积金	52.80	52.80	52.80	52.80							
229	99	99		其他支出	171.58								171.58	171.58	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	19,018.24	支出合计	19,018.24	19,018.24	1,645.66	7,826.00				
一、本年收入	9,471.66	一、本年支出	9,471.66	9,471.66	1,645.66	7,826.00				
（一）一般公共预算拨 款	9,471.66	（一）一般公共服务支出	1,449.40	1,449.40	1,449.40					
其中：财政拨款	1,645.66	（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	9,546.58	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	9,546.58	（八）社会保障和就业支出	109.44	109.44	109.44					
（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	34.02	34.02	34.02					
（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	7,826.00	7,826.00		7,826.00				
		（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	52.80	52.80	52.80					
		（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	9,546.58	9,546.58						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	19,018.24	1,199.81	1,076.94	58.55	64.32		17,818.43	617.43	17,201.00
			530	修武县财政局	19,018.24	1,199.81	1,076.94	58.55	64.32		17,818.43	617.43	17,201.00
201	06	01		行政运行	813.59	688.59	617.78	17.77	53.04		125.00	125.00	
201	06	50		事业运行	314.96	314.96	297.71	8.16	9.09				
201	06	99		其他财政事务支出	320.85						320.85	320.85	
208	05	01		行政单位离退休	1.34	1.34			1.34				
208	05	02		事业单位离退休	0.85	0.85			0.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	74.63						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	32.62	32.62		32.62					
210	11	01		行政单位医疗	17.05	17.05	17.05						
210	11	02		事业单位医疗	16.97	16.97	16.97						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	8,701.00						8,701.00		8,701.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	8,500.00						8,500.00		8,500.00
221	02	01		住房公积金	52.80	52.80	52.80						
229	99	99		其他支出	171.58						171.58	171.58	

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。

2024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	1, 199. 81	1, 135. 49	64. 32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153. 07	153. 07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78. 62	78. 62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14. 21	14. 21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	123. 90	123. 90	
30207	邮电费	50201	办公经费	4. 88		4. 88
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17. 81	17. 81	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	247. 22	247. 22	
30302	退休费	50905	离退休费	50. 39	50. 39	
30201	办公费	50201	办公经费	18. 40		18. 40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25. 56		25. 56
30228	工会经费	50201	办公经费	4. 20		4. 20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160. 65	160. 65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7. 70	7. 70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57. 91	57. 91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32. 03	32. 03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 45	0. 45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4. 92		4. 92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37. 99	37. 99	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0. 85	0. 85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18. 44	18. 44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26. 30	26. 30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8. 16	8. 16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33. 60	33. 60	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.17		4.17
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.43	38.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.76	27.76	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,199.81	1,199.81							
	530	修武县财政局	1,199.81	1,199.81							
修武县财政局	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	150.07	150.07							
		国家保留津贴（行政）	1.63	1.63							
		年终一次性奖金（行政）	12.51	12.51							
		工伤保险费（行政）	0.45	0.45							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.87	5.87							
		年度目标考核奖（行政）	1.70	1.70							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	4.88	4.88							
		生活性补贴	34.99	34.99							
		工作性津贴	23.25	23.25							
		大额医保（行政）	0.76	0.76							
		文明奖（行政）	6.80	6.80							
		编外长期聘用人员经费	363.87	363.87							
		在职人员基础绩效奖(行政)	12.88	12.88							
		退休人员基础绩效奖(行政)	17.77	17.77							
		预增发工资(行政)	1.15	1.15							
		预增发工资(事业)	1.85	1.85							

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		
		事业人员及事业技术工人年基本工资	152.28	152.28							
		国家保留津贴（事业）	1.68	1.68							
		70%基础性绩效工资	37.31	37.31							
		30%奖励性绩效工资	17.37	17.37							
		年终一次性奖金（事业）	12.69	12.69							
		工伤保险费（事业）	0.45	0.45							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.92	5.92							
		年度目标考核奖（事业）	17.39	17.39							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	4.92	4.92							
		其他人员支出	18.31	18.31							
		大额医保（事业）	0.71	0.71							
		遗属补助（事业）	8.16	8.16							
		文明奖（事业）	33.60	33.60							
		养老保险金（行政）	38.43	38.43							
		养老保险金（事业）	36.20	36.20							
		退休人员采暖补贴（行政）	9.65	9.65							
		退休人员采暖补贴（事业）	6.16	6.16							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.80	2.80							
		退休人员年健康休养费（事业）	14.01	14.01							
		医疗保险金（行政）	17.05	17.05							
		医疗保险金（事业）	16.97	16.97							
		住房公积金（行政）	27.76	27.76							

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		
		住房公积金（事业）	25.04	25.04							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	18.40	18.40							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	25.56	25.56							
		在职人员工会经费（行政）	4.20	4.20							
		在职人员工会经费（事业）	4.17	4.17							
		离退休人员公用经费（行政）	1.34	1.34							
		离退休人员公用经费（事业）	0.85	0.85							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	19,018.24	9,471.66	1,645.66			9,546.58						
530		修武县财政局				19,018.24	9,471.66	1,645.66			9,546.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.07	153.07	153.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.65	160.65	160.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.62	78.62	78.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.70	7.70	7.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.21	14.21	14.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.03	32.03	32.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.91	57.91	57.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.43	38.43	38.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	37.99									

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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.81	17.81	17.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.44	18.44	18.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	123.90	123.90	123.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.76	27.76	27.76									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.30	26.30	26.30									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	247.22	247.22	247.22									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	33.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.40	18.40	18.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	95.00	95.00	95.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.88	4.88	4.88									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.92	4.92	4.92									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.17	4.17	4.17									

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									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.56	25.56	25.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	232.92	61.34	61.34			171.58						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.85	30.85	30.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.39	50.39	50.39									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	8.16									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	17,201.00	7,826.00				9,375.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	260.85	260.85	260.85									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	17,818.43	8,271.85			9,546.58				
	530	修武县财政局	17,818.43	8,271.85			9,546.58				
其他运转类	一体化系统运维、sdn网络设备	修武县财政局	95.00	95.00							
其他运转类	网络维修服务费、软件费	修武县财政局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年修武县高质量发展奖励资金	修武县财政局	140.85	140.85							
其他运转类	国有企业注册资金	修武县财政局	120.00	120.00							
其他运转类	经济开发公司还款	修武县财政局	60.00	60.00							
特定目标类	农村综合性改革试点试验项目（第二批）	修武县财政局	7,500.00	7,500.00							
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补项目326万元	修武县财政局	326.00	326.00							

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[2023]11号2023年第三批农村公益事业财政奖补项目85万（中央）	修武县财政局	85.00				85.00				
特定目标类	豫财基[2023]11号2023年度第三批农村公益事业财政奖补项目250万元（省级）	修武县财政局	250.00				250.00				
特定目标类	豫财基[2023]11号五里源乡马坊村美丽乡村建设试点项目124万元（省级）	修武县财政局	124.00				124.00				
特定目标类	豫财基[2023]7号2023年度第二批农村公益事业财政奖补项目42万元（省级）	修武县财政局	42.00				42.00				
特定目标类	豫财基[2022]12号提前下达2023年农村公益事业财政奖补项目347万元（中央）	修武县财政局	317.00				317.00				

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[2022] 12号五里源乡马坊村美丽乡村建设试点项目69万元（中央）	修武县财政局	57.00				57.00				
特定目标类	豫财基[2023] 13号农村综合性改革试点试验项目（省级）	修武县财政局	1,000.00				1,000.00				
特定目标类	豫财基[2023] 11号农村综合性改革试点试验项目（中央第一批）	修武县财政局	7,500.00				7,500.00				
其他运转类	豫财预[2023] 0027号 河南省财政厅关于下达疫情防控财力补助预算的通知	修武县财政局	171.58				171.58				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	20.59
30201	办公费	18.40
30299	其他商品和服务支出	2.19

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
(2024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，服务保障好全市大事要事，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2024年部门预算		做好2024年各部门基本支出和项目支出预算编制，按要求提交市人大审议，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，保障市委市政府大事要事，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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		19018.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19018.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1199.81	
	（2）项目支出		17818.43	
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%	
	重点工作任务完	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。

产出指标	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。
	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。

2024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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	17818.43	17818.43										
530101	修武县财政局	17818.43	17818.43										
41082124000000026001	2023年修武县高质量发展奖励资金	140.85	140.85			成本控制率	≤100%	先进个人	5人	保障工作正常运作	100%		
								先进单位	13个				
								发放完成率	≤100%				
								项目完成时	及时发放				
41082124000000028004	豫财预[2023]0027号河南省财政厅关于下达疫情防控财力补助预算的通知	171.58	171.58					疫情防控率	≥95%	有效遏制疫情扩散	100%	满意度	≥90%
								合格率	≥95%				
								资金拨付	及时				
41082124000000034013	国有企业注册资金	120.00	120.00					支付单位	1家	提升工作效率	100%	服务对象满意度	≥95%
								资金保证率	≥95%				
								时间	及时				
41082124000000039202	经济开发公司还款	60.00	60.00					开发公司还款次数	2次	社会信用度	提高		
								保证率	≥95%				
								及时率	100%				
41082124000000039203	一体化系统运维、sdn网络设备	95.00	95.00					一体化系统运维	1套	工作效率提高	提高	服务对象满意度	≥95%
								质量合格率	≤35万元				
								时间	全年				
41082124000000039205	网络维修服务、软件费	30.00	30.00					网络运行监测	4次	提高工作效率	100%	服务对象满意度	≥95%
								网络维修服务	≥4次				
								时间	全年				

41082124000 0000016001	农村综合性改革试点试验项目（第二批）	7500.00	7500.00			农村综合性改革试点试验项目（第二批）	7500万元	开展农村综合性改革试点试验个数	≥10个	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	项目区农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成				
41082124000 0000016003	2024年农村公益事业财政奖补项目326万元	326.00	326.00			2024年农村公益事业财政奖补项目	326万元	支持农村公益设施建设数量	≥12个	项目村基层党组织的组织力凝聚力	有所增强	项目区农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								完成建设任	基本完成				
41082124000 0000023202	豫财基[2023]13号农村综合性改革试点试验项目（省级）	1000.00	1000.00			农综改试点试验省级资金	1000万元	开展农村综合性改革试点试验个数	≥7个	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成				
41082124000 0000023204	豫财基[2023]11号农村综合性改革试点试验项目（中央第一批）	7500.00	7500.00			农综改试点试验第一批	7500万元	开展农村综合性改革试点试验个数	≥7个	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	项目区农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成				
41082124000 0000023207	豫财基[2023]11号2023年第三批农村公益事业财政奖补项目85万（中央）	85.00	85.00			2024第三批农村公益事业	85万元	支持农村公益设施建设数量	≥3个	项目村基层党组织的组织力凝聚力	有所增强	项目区农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								建设任务	基本完成				

41082124000 0000023210	豫财基[2023]11号 2023年度第三批农村 公益事业财政奖补项 目250万元（省级）	250.00	250.00			2024年第三 批农村公益 事业	250万元	支持农村公 益设施建设 数量	≥7个	项目村基层 党组织的组 织力凝聚力	有所增强	项目区农民 满意度	≥90%
								工程验收合 格率	100%				
								建设任务	基本完成				
41082124000 0000023217	豫财基[2023]11号五 里源乡马坊村美丽乡 村建设试点项目124 万元（省级）	124.00	124.00			马坊美丽乡 村	124万元	美丽乡村个 数	1个	项目村基层 党组织的组 织力凝聚力	有所增强	项目区农民 满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								建设任务	基本完成				
41082124000 0000023221	豫财基[2023]7号 2023年度第二批农村 公益事业财政奖补项 目42万元（省级）	42.00	42.00			2024年第二 批公益事业	42万元	农村公益事 业个数	≥3个	项目村基层 党组织的组 织力凝聚力	有所增强	农民满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								建设任务	基本完成				
41082124000 0000023227	豫财基[2022]12号提 前下达2023年农村公 益事业财政奖补项目 347万元（中央）	317.00	317.00					支持公益事 业村数	≥17个	项目村基层 党组织的组 织力凝聚力	有所增强	农民满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								建设任务	基本完成				
41082124000 0000023230	豫财基[2022]12号五 里源乡马坊村美丽乡 村建设试点项目69万 元（中央）	57.00	57.00			马坊美丽乡 村	57万元	支持美丽乡 村建设数量	1个	项目村基层 党组织的组 织力凝聚力	有所增强	项目区农民 满意度	≥90%
								工程验收合 格率	100%				
								建设任务	基本完成				