

2024年卢氏县财政局部门预算公开

目录

第一部分 卢氏县财政局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县财政局2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县财政局2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县财政局概况

一、卢氏县财政局主要职责

卢氏县财政局的主要职责是：拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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）政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担县级财政收支管理的责任，负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；负责编制全县年度财政决算草案，审核、批复部门（单位）的年度预决算。组织制定县级有关经费开支标准、定额；组织政府非税收入的征收和管理工作；管理财政票据；编制、汇总年度县级政府性基金预算。制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。拟订全县基本建设财务制度，承担全县财政投资评审管理工作。执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，统一管理政府债务，防范财政风险。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。

二、机构设置

卢氏县财政局内设 12 个职能科室，包括：办公室（人事股）、综合股、预算股（政府债务管理股）、国库股、行政事业股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购

办公室、企业金融贸易股、国有资产管理办公室、基层财政管理股（会计股）；下属财政所 19 个，共有编制 172 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 154 人；在职人员 137 人，离退休人员 75 人。

三、财政局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：

- 1、卢氏县财政局机关本级；
- 2、卢氏县城关镇财政所；
- 3、卢氏县东明镇财政所；
- 4、卢氏县文峪乡财政所；
- 5、卢氏县横涧乡财政所；
- 6、卢氏县沙河乡财政所；
- 7、卢氏县范里镇财政所；
- 8、卢氏县杜关镇财政所；
- 9、卢氏县官道口镇财政所；
- 10、卢氏县五里川镇财政所；
- 11、卢氏县朱阳关乡财政所；
- 12、卢氏县狮子坪乡财政所；
- 13、卢氏县双槐树乡财政所；
- 14、卢氏县瓦窑沟乡财政所；
- 15、卢氏县官坡镇财政所；
- 16、卢氏县徐家乡财政所；
- 17、卢氏县双龙湾镇财政所；

- 18、卢氏县潘河乡财政所；
- 19、卢氏县木桐乡财政所；
- 20、卢氏县汤河乡财政所。

第二部分

卢氏县财政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县财政部门收入总计67284.96万元，支出总计67284.96万元，与2023年预算相比，收入增加4042.08万元，增长6.39%，主要原因是：社会保障和就业中心支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出和一般公共服务支出增加；支出增加4042.08万元，增长6.39%，主要原因是：社会保障和就业中心支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出和一般公共服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县财政部门收入合计67284.96万元，其中：一般公共预算55662.96万元；政府性基金11604.00万元；国有资本经营预算18.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县财政部门支出合计67284.96万元，其中：基本支出1891.66万元，占2.81%；项目支出65393.30万元，占97.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县财政部门一般公共预算收支预算55662.96万元，政府性基金收支预算11604.00万元，国有资本经营预算收支预算18.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加5752.08万元，增长11.52%，主要原因是：社会保障和就业中心支出、卫生健康支出、城乡社

区事务支出和一般公共服务支出增加；政府性基金收支预算减少 1710.00 万元，下降 12.84%，主要原因是：地方自行试点项目收益专项债券付息支出减少；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：国企退休人员社会化管理补助资金支出不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县财政部门一般公共预算支出年初预算为 55662.96 万元。其中基本支出 1891.66 万元，占 3.40%；项目支出 53771.30 万元，占 96.60%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1930.22 万元，占 3.47%；社会保障和就业支出 20738.09 万元，占 37.26%；卫生健康支出 1675.24 万元，占 3.01%；农林水事务支出 27461.95 万元，占 49.34%；住房保障支出 112.47 万元，占 0.20%；其他支出 86.00 万元，占 0.15%；债务付息支出 3659.00 万元，占 6.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年卢氏县财政部门一般公共预算基本支出年初预算为 1891.66 万元，其中：人员经费支出 1814.86 万元，占 95.94%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 76.80 万元，占 4.06%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县财政部门“三公”经费预算为30.30万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少1.95万元，下降6.05%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要公务出国(境)。

(二)公务接待费2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费27.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费27.80万元，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，较 2023 年减少 1.95 万元，下降 6.55%，主要原因是：严格管理公车使用，严控公务用车运行维护费支出。。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县财政部门政府性基金预算支出 11604.00 万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县财政部门机构运行经费支出预算 76.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 31.70 万元，增长 70.29%，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费和其他交通费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 672

84.96 万元，其中人员经费支出 1814.86 万元，公用经费支出 76.81 万元，支出项目共 90 个，支出总额 65393.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 19 个，支出总额 64907.10 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县财政部门负责管理的无专项转移支付项目共有 0 项。主要是无专项转移支付项目。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：卢氏县财政局 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：财政局

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	55,662.96	一、一般公共服务	1,930.22
其中：财政拨款	55,642.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11,604.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	18.00	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	20,738.09
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	1,675.24

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	27,461.95
	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	112.47
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	18.00
	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	86.00
		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	15,263.00
		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	67,284.96	本年支出合计	67,284.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	67,284.96	支出总计	67,284.96

部门支出总体情况表

预算03表
单位：万元

部门：财政局

2024年度

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			
					67,284.96	1,891.66	1,679.73	135.13	76.81	65,393.30	15,822.20	49,571.10	
			122	财政局	67,284.96	1,891.66	1,679.73	135.13	76.81	65,393.30	15,822.20	49,571.10	
201	06	01		行政运行	1,009.70	734.20	645.89	38.72	49.59	275.50	275.50		
201	11	05		派驻派出机构	6.80					6.80	6.80		
208	05	01		行政单位离退休	60.48	60.48		60.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96	149.96						
208	08	01		死亡抚恤	4.53	4.53		4.53					
210	11	01		行政单位医疗	35.89	35.89	35.89						
221	02	01		住房公积金	112.47	112.47	112.47						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.00					18.00		18.00	
213	05	05		生产发展	20,649.00					20,649.00		20,649.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,602.58	2.58	2.58			1,600.00		1,600.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,150.00					13,150.00		13,150.00	
208	10	01		儿童福利	50.00					50.00		50.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	84.92					84.92		84.92	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,190.00					1,190.00		1,190.00	
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	135.00					135.00		135.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,279.23					4,279.23		4,279.23	
210	13	01		城乡医疗救助	1,602.00					1,602.00		1,602.00	
229	99	99		其他支出	86.00					86.00	86.00		
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	3,659.00					3,659.00	3,659.00		

232	04	98		其他地方自行试点项目收益 去面债券付息支出	11,604.00						11,604.00	11,604.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	6,812.95						6,812.95		6,812.95
201	06	08		财政委托业务支出	66.50						66.50	66.50	
201	06	99		其他财政事务支出	847.21	722.81	695.60		27.21		124.40	124.40	
208	05	02		事业单位离退休	31.39	31.39		31.39					
210	11	02		事业单位医疗	37.35	37.35	37.35						

财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：财政局

2024年度

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	67,284.96	一、本年支出	67,284.96	55,662.96	55,642.96	11,604.00	18.00
（一）一般公共预算拨款	55,662.96	（一）一般公共服务支出	1,930.22	1,930.22	1,910.22		
其中：财政拨款	55,642.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	11,604.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	18.00	（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20,738.09	20,738.09	20,738.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,675.24	1,675.24	1,675.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	27,461.95	27,461.95	27,461.95		
		（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	112.47	112.47	112.47		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	18.00				18.00
		(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	86.00	86.00	86.00		
		(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	15,263.00	3,659.00	3,659.00	11,604.00	
		(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					
收入合计	67,284.96	支出合计	67,284.96	55,662.96	55,642.96	11,604.00	18.00

一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门：财政局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
					55,662.96	1,891.66	1,679.73	135.13	76.80		53,771.30	4,218.20	49,553.10
			122	财政局	55,662.96	1,891.66	1,679.73	135.13	76.80		53,771.30	4,218.20	49,553.10
201	06	01		行政运行	1,009.70	734.20	645.89	38.72	49.59		275.50	275.50	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	60.48	60.48		60.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	149.96	149.96	149.96						
208	08	01		死亡抚恤	4.53	4.53		4.53					
210	11	01		行政单位医疗	35.89	35.89	35.89						
221	02	01		住房公积金	112.47	112.47	112.47						
213	05	05		生产发展	20,649.00						20,649.00		20,649.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,602.58	2.58	2.58				1,600.00		1,600.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险其他支出	13,150.00						13,150.00		13,150.00
208	10	01		儿童福利	50.00						50.00		50.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	84.92						84.92		84.92
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,190.00						1,190.00		1,190.00
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险其他支出	135.00						135.00		135.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险其他支出	4,279.23						4,279.23		4,279.23
210	13	01		城乡医疗救助	1,602.00						1,602.00		1,602.00
229	99	99		其他支出	86.00						86.00	86.00	
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	3,659.00						3,659.00	3,659.00	
213	07	05		对村民委员会和村党组织的补助	6,812.95						6,812.95		6,812.95

201	06	08		财政委托业务支出	66.50						66.50	66.50	
201	06	99		其他财政事务支出	847.21	722.81	695.60		27.21		124.40	124.40	
208	05	02		事业单位离退休	31.39	31.39		31.39					
210	11	02		事业单位医疗	37.35	37.35	37.35						
210	11	02		事业单位医疗	37.30	37.30	37.30						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：财政局

2024年度

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
				1,891.66	1,814.86	76.80
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.33		17.33
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.48	42.48	
30229	福利费	50201	办公经费	6.92		6.92
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95.04	95.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.21	79.21	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.65	54.65	
30302	退休费	50905	离退休费	130.60	130.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.98	276.98	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.71	170.71	
	绩效工资	50501	工资福利支出	71.40	71.40	
30206	电费	50201	办公经费	12.65		12.65
30228	工会经费	50201	办公经费	5.54		5.54
30207	邮电费	50201	办公经费	3.35		3.35
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.34	73.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.38	34.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.00	55.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.47		7.47
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.98	298.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.69	116.69	

	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.74	31.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94.75	94.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.33		12.33
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.62	76.62	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.00	36.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.46	57.46	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：财政局

2024年度

“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	
30.30		27.80		27.80	2.50

注：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。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：财政局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
					11,604.00					11,604.00	11,604.00	
			122	财政局	11,604.00					11,604.00	11,604.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项	11,604.00					11,604.00	11,604.00	

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门：财政局

2024年度

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		
			65,393.30	53,771.30	11,604.00	18.00					
	122	财政局	65,393.30	53,771.30	11,604.00	18.00					
其他运转类	专项业务费	卢氏县财政局	262.00	262.00							
其他运转类	道路交通事故救助中心运行经费	卢氏县财政局	0.50	0.50							
其他运转类	农村综合改革工资经费	卢氏县财政局	13.00	13.00							
其他运转类	派驻纪检组经费	卢氏县财政局	6.80	6.80							
特定目标类	豫财企（2023）61号提前下达	卢氏县财政局	18.00			18.00					
特定目标类	豫财农综（2023）21号2024年中	卢氏县财政局农业股	15,820.00	15,820.00							
特定目标类	豫财农综（2023）26号2024年中	卢氏县财政局农业股	4,393.00	4,393.00							
特定目标类	豫财农综（2023）22号2024年中	卢氏县财政局农业股	400.00	400.00							
特定目标类	豫财农综（2023）23号2024年中	卢氏县财政局农业股	36.00	36.00							
特定目标类	职业年金记实补记	卢氏县财政局社保股	1,600.00	1,600.00							
特定目标类	机关事业单位养老保险县级配套	卢氏县财政局社保股	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	机关事业单位养老保险缺口县级配套	卢氏县财政局社保股	10,150.00	10,150.00							
特定目标类	孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴	卢氏县财政局社保股	50.00	50.00							
特定目标类	城市居民最低生活保障	卢氏县财政局社保股	84.92	84.92							
特定目标类	农村居民最低生活保障	卢氏县财政局社保股	1,190.00	1,190.00							
特定目标类	企业养老保险县级配套	卢氏县财政局社保股	135.00	135.00							
特定目标类	2023年城乡居民基本养老保险金	卢氏县财政局社保股	223.02	223.02							
特定目标类	2024年度城乡居民基本养老保险	卢氏县财政局社保股	230.00	230.00							
特定目标类	城乡居民养老保险	卢氏县财政局社保股	961.71	961.71							
特定目标类	城乡居民养老保险县级配套资金	卢氏县财政局社保股	400.00	400.00							

特定目标类	城乡居民医疗保险 除县级配套资金	卢氏县财政局社 包股	2,142.95	2,142.95								
特定目标类	城乡居民基本养老保险 兜底兜保费社	卢氏县财政局社 包股	321.55	321.55								
特定目标类	豫财社（2023） 248只担前下注	卢氏县财政局社 包股	1,602.00	1,602.00								
其他运转类	对口援疆资金	卢氏县财政局国 库股	86.00	86.00								
其他运转类	一般债券应付利 息	卢氏县财政局国 库股	3,659.00	3,659.00								
其他运转类	专项债券付息	卢氏县财政局国 库股	11,604.00		11,604.00							
特定目标类	2024年村级经费	卢氏县财政局基 层财政管理股	6,812.95	6,812.95								
其他运转类	财政投资评审经 费	卢氏县财政投资 评审中心	66.50	66.50								
其他运转类	（非税）人工 资及工作经费	卢氏县经济发展 中心（卢氏县道 政所）	20.00	20.00								
其他运转类	其他零星开支	卢氏县城关镇财 政所	0.30	0.30								
其他运转类	财政所运行经费 （公车）	卢氏县城关镇财 政所	0.80	0.80								
其他运转类	劳务费（临时人 员工资）	卢氏县城关镇财 政所	2.40	2.40								
其他运转类	临时人员（三金 ）	卢氏县城关镇财 政所	0.75	0.75								
其他运转类	办公费	卢氏县城关镇财 政所	1.00	1.00								
其他运转类	三资网络维护费	卢氏县城关镇财 政所	0.60	0.60								
其他运转类	2024年财政所运 行经费	卢氏县东明镇财 政所	3.40	3.40								
其他运转类	2024年财政所运 行经费（公车）	卢氏县东明镇财 政所	1.10	1.10								
其他运转类	2024年“三资” 网络维护运行费	卢氏县东明镇财 政所	0.60	0.60								
其他运转类	乡村财务服务中 心包工经费	卢氏县范里镇财 政所	3.75	3.75								
其他运转类	“三资”网络维 护费用	卢氏县范里镇财 政所	0.60	0.60								
其他运转类	财政所运行经费 （公车）	卢氏县范里镇财 政所	1.50	1.50								
其他运转类	财政所运转经费 （网络维护费）	卢氏县文峪乡财 政所	0.60	0.60								
其他运转类	财政所运转经费	卢氏县文峪乡财 政所	4.35	4.35								
其他运转类	财政所运行经费 （公车）	卢氏县文峪乡财 政所	0.90	0.90								
其他运转类	2024年卢氏横涧 乡财政所包工经 费	卢氏县横涧乡财 政所	4.05	4.05								
其他运转类	2024年“三资” 网络维护费	卢氏县横涧乡财 政所	0.60	0.60								
其他运转类	财政所运行经费 （公车）	卢氏县横涧乡财 政所	1.20	1.20								
其他运转类	基层财政所内网 年度网络维护费	卢氏县双龙湾镇 财政所	0.60	0.60								

其他运转类	三资网络维护费	卢氏县潘河乡财 政所	0.60	0.60							
其他运转类	财政所运行经费 (公车)	卢氏县潘河乡财 政所	1.20	1.20							
其他运转类	财政所运行经费 (公车)	卢氏县木桐乡财 政所	1.30	1.30							
其他运转类	“三资”网络运 行维护费	卢氏县木桐乡财 政所	0.60	0.60							
其他运转类	乡村财务服务中 心运转经费	卢氏县木桐乡财 政所	3.95	3.95							
其他运转类	财政所运行经费	卢氏县沙河乡财 政所	2.60	2.60							
其他运转类	财政所运行经费 (公车)	卢氏县沙河乡财 政所	1.90	1.90							
其他运转类	三资网络运行维 护费	卢氏县沙河乡财 政所	0.60	0.60							
其他运转类	2024年“三资” 网络维护费	卢氏县杜关镇财 政所	0.60	0.60							
其他运转类	财政所经费运行 (公车)	卢氏县杜关镇财 政所	1.20	1.20							
其他运转类	2024年卢氏县杜 关镇财政所包工	卢氏县杜关镇财 政所	4.05	4.05							
其他运转类	2024年乡镇财务 服务中心维护费	卢氏县官道口镇 财政所	4.05	4.05							
其他运转类	2024年三资网络 维护费	卢氏县官道口镇 财政所	0.60	0.60							
其他运转类	2024年财政所运 转经费(公车)	卢氏县官道口镇 财政所	1.20	1.20							

国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：财政局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
201	06	01	122001	卢氏县财政局	18.00	18.00						18.00

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：财政局

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		76.80
30206	电费	13.35
30228	工会经费	11.52
30207	邮电费	3.53
30217	公务接待费	2.50

30205	水费	1.30
30201	办公费	12.33
30231	公务用车运行维护费	0.50
30211	差旅费	0.05
30229	福利费	14.39
30239	其他交通费	17.33

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：财政局				
年度履职目标	1、抓收入育财源，提升财政保障水平； 2、严格管理支出，保障重点民生建设； 3、抓好风险防控，防范化解债务风险； 4、加强信息化建设，持续做好预算一体化工作； 5、加强财政监督、政策法规的宣传工作。 6、完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障基本支出，严格管理支出	保障民生领域支出，为乡村振兴和社会稳定提供坚实财力支撑		
	提升财政整体管理水平，加强财政监管	加强财政监督工作，大力宣传政策法规，开展知识技能培训，提升财会人员业务南楼		
	管理全县财政收支，编制年度预决算草案	编制年度预决算草案并执行，完成县级预决算公开工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		67,285.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	67,285.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,891.7	
		（2）项目支出	65,393.3	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 92\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重大资金项目的支出的及时性、合规性	资金保障到位、支出合规	严格管理支出，保障支出的及时性和合规性
		提升财政整体管理水平，加强财政监督	持续提升	加强财政监督工作，大力宣传政策法规，开展知识技能培训，提升财会人员业务能力
	履职目标实现	全面实施预算绩效管理，做好预算一体化工作	持续做好该项工作	全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系
效益指标	履职效益	为乡村振兴提供财力支撑	财力保障到位	保障民生领域支出，为乡村振兴和社会稳定提供坚实财力支撑
		抓收入育财源，提升财政保障水平	稳步提升	推进产业转型升级，激发企业发展活力，促进城乡协调发展
	满意度	服务对象满意度	≥98%	做好预算单位对接、沟通工作，确保服务对象满意

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：财政局

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
122		65,393.3	65,393.3										
122001	卢氏县财政局	300.3	300.3										
411224240000000051206	专项业务费	262.0	262.0		经济成本指标	高效完成	数量指标	≥30 条	经济效益指标	高效完成	服务对象满意度指标	100%	
					社会成本指标	高效完成	质量指标	合规完整	社会效益指标	提升效果明显			
					生态环境成本指标	高效完成	时效指标	高效完成	生态效益指标	高效完成			
411224240000000061621	农村综合改革工资经费	13.0	13.0				财政所维修维护数	≥2 个	保障财政所工作环境良好	明显改善			
							对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高					
							对财政所修缮的及	及时					

								时性					
41122424000000061622	道路交通事故救助中心运行经费	0.5	0.5					工作计划完成率	≥95%	保障理赔工作顺利开展	提供保障	办事人员满意度	≥98%
								资料完善、程序正当	工作效率高				
								工作按期高效完成度	≥95%				
41122424000000061623	派驻纪检组经费	6.8	6.8					督促检查工作次数	≥10次	通过检查确保本单位工作合规合理	保障本单位工作正常开展	相关群体对纪检监察工作满意度	100%
								完成工作质量、资料完整度	≥95%				
								开展监督检查工作及时性	及时、高效				
41122424000000075204	豫财企(2023)61号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	18.0	18.0					国有企业退休人员管理服务工作与本企业分离比例	≤100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	≤100%	所属企业综合满意度	≥85%
								做好国企退休人员社会化管理服务工作	加强管理,保障工作开展				
122006	卢氏县财政局农业股	20,649.0	20,649.0										

411224240000000037679	豫财农综 (2023) 32号 2024年中央 财政衔接推进乡 村振兴补 助资金 (以工代 赈)	400.0	400.0										
411224240000000037680	豫财农综 (2023) 31号 2024年中央 财政衔接推进乡 村振兴补 助资金 (巩固拓 展脱贫攻 坚成果和 乡村振兴 任务)	15,820.0	15,820.0										
411224240000000037681	豫财农综 (2023) 33号 2024年中央 财政衔接推进乡 村振兴补 助资金 (少数民 族发展任 务)	36.0	36.0										

41122424000000037682	豫财农综(2023)36号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	4,393.0	4,393.0			项目金额	4393万元	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	完成2024巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	带动农户增收	增收	群众满意度	≥98%
								项目合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				
122009	卢氏县财政局社保股	22,091.2	22,091.2										
41122424000000037690	机关事业单位养老保险县级配套	3,000.0	3,000.0					补助资金保障人数	≥5493人	保障机关事业单位退休费按时发放	100%	各类对象满意度	100%
								资金足额拨付率	100%				
								资金及时拨付率	100%				
41122424000000039601	城乡居民养老保险县级配套资金	400.0	400.0					补助资金保障人数	≥64709人	保障城乡居民养老按时发放	100%	各类对象满意度	100%
								资金足额拨付率	100%				
								资金及时拨付率	100%				
41122424000000044401	城乡居民养老保险县级配套	961.7	961.7					补助资金保障人数	≥64709人	保障城乡居民养老按时发放	100%	各类对象满意度	100%

							资金足额 拨付率	100%				
							资金及时 拨付率	100%				
411224240000000044402	机关事业单位 养老保险 缺口县级 配套	10,150.0	10,150.0				补助资金 保障人数	≥5493 人	保障机关 事业单位 退休费按 时发放	100%	对象满意 度	100%
							资金足额 拨付率	100%				
							资金及时 拨付率	100%				
411224240000000044412	城乡居民 基本养老 保险丧葬 费补助资 金	321.6	321.6				补助资金 保障人数	≥3000 人	群众满意 度	100%		
							资金足额 拨付率	100%				
							资金及时 发放率	100%				
411224240000000044414	城乡居民 医疗保险 县级配套 资金	2,142.9	2,142.9				补助金额 保障人数	≥319843 人	保障城乡 居民医疗 保险落实 到位	100%		
							资金足额 拨付率	100%				
							资金及时 拨付率	100%				
411224240000000044419	职业年金 记实补记	1,600.0	1,600.0				补助资金 保障人数	≥218人	保障2023 年退休人 员正式待 遇计算	100%	各类对象 满意度	100%
							资金足额 拨付率	100%				
							资金拨付 及时率	100%				

41122424000000057205	2023年城乡居民社会养老保险个人缴费补贴县级配套	223.0	223.0				补助资金保障人数	≥141945人	城乡居民社会养老保险个人缴费补贴县级配套按时足额拨付到位	100%	各类对象满意度	100%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41122424000000057208	2024年度城乡居民社会养老保险个人缴费补贴县级配套	230.0	230.0				补助资金保障人数	≥142662人	城乡居民社会养老保险个人缴费补贴县级配套按时足额拨付到位	100%	各类对象满意度	100%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41122424000000060803	豫财社(2023)248号提前下达中央和省级财政城乡医疗救助资金	1,602.0	1,602.0				补助资金保障人数	≥35000人	保障医疗救助资金按时发放	100%	各类对象满意度	100%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41122424000000072404	企业养老保险县级配套	135.0	135.0										
41122424000000077601	孤儿和事实无人抚	50.0	50.0										

	养儿童生活补助												
411224240000000077602	城市居保最低生活保障	84.9	84.9										
411224240000000077603	农村居民最低生活保障	1,190.0	1,190.0										
122012	卢氏县财政局国库股	15,349.0	15,349.0										
411224240000000043224	对口援疆资金	86.0	86.0										
411224240000000043226	一般债券应付利息	3,659.0	3,659.0										
411224240000000043230	专项债券付息	11,604.0	11,604.0										
122014	卢氏县财政局基层财政管理股	6,812.9	6,812.9										
411224240000000044472	2024年村级经费	6,812.9	6,812.9										
122018	卢氏县财政投资评审中心	66.5	66.5										
411224240000000061616	财政投资评审经费	66.5	66.5					开展评审项目次数	≥10次	项目节审率	≥1%	服务对象满意度	≥95%
								评审项目错误率	≤0.5%				
								评审项目完结率	≥95%				
122020	卢氏县经济发展中	20.0	20.0										

	心（卢氏县道路交通事故社会救助基金中心）												
41122424000000035601	（非税） 人员工资 及工作经 费	20.0	20.0			财政资金 投入金额	≤200000 元	财政资金 额度	≤200000 元	单位运行 状态	正常	职工满意 度	≥95%
								资金使 用合 规性	合规				
								工资发 放及 及时性	及时				
122051	卢氏县城 关镇财政 所	5.9	5.9										
41122424000000058801	财政所运 行经费 （公车）	0.8	0.8			车辆运行 费用	≤8000 元	保障财政 所车辆运 行	1 辆	公务用车 维修、保 险	及时	各项公务 用车保障 满意度	≥95%
								保障财政 所公务用 车运行	正常				
								日常公务 用车维 修、保 险	及时				
41122424000000058802	劳务费 （临时人 员工资）	2.4	2.4			临时人员 工资	≤24000 元	保证临时 人员工资 正常发放	≥95%	临时人员 劳务费	及时	临时人员 满意度	≥95%
								保障临时 人员工资	正常				
								临时人员 正常工资	及时				
41122424000000058803	办公费	1.0	1.0			成本控制 率	10000 元	会议次数	≥10 次	保障财政 所正常业 务开展	明显	群众满意 度	≥98%
								经费支出	合规				

							合规性						
							项目完成及时性	完成					
41122424000000058804	临时人员(三金)	0.8	0.8			临时人员三金	≤7500元	保证临时人员三金缴纳	≥95%	临时人员三金支出	及时	临时人员满意度	≥95%
								保障临时人员三金及时缴纳	及时				
								正常缴纳临时人员三金	及时				
41122424000000058805	其他零星开支	0.3	0.3			日常零星费用	≤3000元	保证财政所零星支出	≥95%	财政所日常零星支出	及时	群众满意度	≥95%
								保障财政所工作正常开展	正常				
								日常零星开支	及时				
41122424000000058806	三资网络维护费	0.6	0.6			成本控制率	≤98%	设备耗材维修	≤6000元	保障工作开展	≥98%	群众满意度	≥97%
								系统正常运转	确保				
122052	卢氏县东明镇财政所	5.1	5.1										
41122424000000057209	2024年“三资”网络维护运行费	0.6	0.6			成本控制率	≤6000元	设备维修更换次数	≤2次	降低故障率,减少运维费用	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								系统运行正常率	≥98%	改善公共服务水平,保障工作正常	≥95%		

									运转率				
						网络运行正常性	正常性						
411224240000000057210	2024年财政所运行经费（公车）	1.1	1.1			公车运行经费额度	≤11000元	财政所公车数量	1辆	减少用车频次	规范性	职工满意度	≥95%
						公车使用规范性	规范	确保车辆正常运行	正常				
411224240000000057211	2024年财政所运行经费	3.4	3.4					2024年度工作经费	≤34000元	年度工作计划完成率	≥98%	服务对象满意度	≥95%
								确保各项工作顺利完成	及时性				
								确保工作完成及时性	及时性				
122053	卢氏县范里镇财政所	5.9	5.9										
411224240000000030401	财政所运行经费（公车）	1.5	1.5					维修维护	及时	保证公务活动用车正常运行	正常	服务对象满意度	≥95%
								保证车辆正常运行	合格				
								确保公车维护	及时				
411224240000000030402	乡村财务服务中心包干经费	3.8	3.8					年度用电量	≥5000度	提升公共服务水平	提升	服务对象满意度	≥95%
								临时人员工资完成率	≥98%				
								水费电费及临时人	及时				

								员工工资支付						
411224240000000030403	“三资”网络维护费用	0.6	0.6					2个内网设备,4个外网设备网络正常运转	正常运转	保证业务正常办理	正常办公	服务对象满意	≥95%	
								维护日常专线正常使用	正常办公					
122054	卢氏县文峪乡财政所	5.9	5.9											
411224240000000062806	财政所运行经费(公车)	0.9	0.9					保障公车数量	1辆	对经济发展的促进程度	有效	服务对象满意度	≥98%	
								保障公车正常运行	正常					
								保障工作正常开展	及时					
411224240000000062811	财政所运转经费(网络维护费)	0.6	0.6				网络维护限额	≤6000元	2024年网络维护费	≥2条	对财政工作促进程度	显著	服务对象满意度	≥98%
									内网通达率	≥98%				
411224240000000062812	财政所运转经费	4.4	4.4						保障财政所正常办公人数	≥4人	对各项经济事务的发展影响程度	有效促进	服务对象满意度	≥98%
									年度目标完成率	≥95%				
122055	卢氏县横涧乡财政所	5.9	5.9											

411224240000000029201	财政所运行经费 (公车)	1.2	1.2			公务用车维护费	≤1.2万元	公务用车加油、保险、保养	100%	工作效率提升	明显	群众满意度	≥97%
								保障车辆正常运行及安全	合适				
								保障正常公务任务出行	按时完成				
411224240000000029202	2024年卢氏横涧乡财政所包干经费	4.1	4.1			项目支出总额控制	≤93%	基层财政所运转经费	≤100%	公共财产、办公设备安全完整	完整	群众满意度	≥98%
								办公设施正常运转	≥96%				
								各项工作完成情况	按时完成				
411224240000000029203	2024年”三资“网络维护费	0.6	0.6			各项软件网络维护费	≤6000元	三资中心网络维护费	100%	工作效率提升	明显	群众满意度	98%
								资金支付合规率	合格				
								资金兑付及时率	按时完成				
122056	卢氏县双龙湾镇财政所	5.1	5.1										
411224240000000056824	乡镇财政所包干运转经费	3.1	3.1			成本控制率	≤100%	资金拨付金额	≤31000元	减少财政业务平台运维成本	明显	服务群众满意度	≥98%
								系统正常运行率	明显	对财政工作开展效率的提升和改善程	较高		

									度				
							项目完成及时性	按时完成					
41122424000000056825	基层财政所内网年度网络维护费	0.6	0.6			成本控制率	≤100%	资金拨付金额	≤6000元	减少财政业务平台运维成本	明显	服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	明显	对财政工作开展效率的提升和改善程度	较高		
								项目完成及时性	按时完成				
41122424000000057217	财政所运行经费（公车）	1.4	1.4			成本控制率	≤100%	资金拨付金额	≤14000元	减少财政业务平台运维成本	明显	服务群众满意度	≥98%
								系统正常运行率	明显	对财政工作开展效率的提升和改善程度	较高		
								项目完成及时性	按时完成				
122057	卢氏县五里川镇财政所	5.9	5.9										
41122424000000060402	2024年卢氏县五里川镇财政所包干经费	3.5	3.5					保障财政所正常办公人数	≥4人	对镇区各项经济事务发展影响程度	有效促进	服务对象满意度	≥98%
								财政所年度目标完成率	≥95%				

41122424000000060801	2024年财政所运转经费（公车）	1.8	1.8				保障公务用车数量	1辆	对镇内各项经济发展的促进程度	有效促进	服务对象满意度	≥98%	
							保障公务用车正常运行	正常					
							保障日常工作正常开展	及时					
41122424000000060802	2024年“三资”网络维护费	0.6	0.6			网络维护限额	≤6000元	内部网络年度通达率	≥98%	对财政工作促进程度	显著	服务对象满意度	≥98%
								2024年“三资”网络维护费	≥2条				
122058	卢氏县双槐树乡财政所	5.1	5.1										
41122424000000026001	基层财政所年度运转包干经费	2.6	2.6			经费金额	≤2.6万元	确保机构运转	1个	完成限定年度税收目标任务	明显	服务对象满意度	≥95%
								办公设备运行正常率	≥90%	办公条件改善	明显		
								年度工作计划完成率	≥92%	所内公共设施完整安全	明显		
								培训完成程度	明显				
41122424000000026002	“三资”网络维护费	0.6	0.6			维护费金额	≤0.6万元	内网网络故障次数	≤3次	有效减少运营成本程度	明显	服务对象满意度	≥93%

							经费支出 合规性	明显					
							经费拨付 及时性	明显					
41122424000000026003	财政所运行经费 (公车)	1.9	1.9			资金使用 金额	19000 元	资金使用 涉及公车 数	1 辆	资金使用 对于公车 维护提高 程度	明显	服务对象 满意度	≥95%
								资金使用 合规性	明显				
								资金拨付 合规性	明显				
122059	卢氏县汤 河乡财政 所	5.1	5.1										
41122424000000056815	2024 年三 资网络维 护费	0.6	0.6			资金总额	≤6000 元	涉及财政 所	1 个	保证财政 所日常运 转	正常	服务对象 满意度	≥95%
								资金使用 合规	合规				
								资金拨付 及时	及时				
41122424000000056816	财政所运行 经费	2.7	2.7			资金总额	≤2.7 万 元	涉及财政 所	1 个	财政资金 合规	合规	服务对象 满意度	≥95%
								资金使用 合规	合规				
								资金拨付 及时	及时				
41122424000000061620	公务用车 运行维护 费	1.8	1.8			资金总额	≤1.8 万 元	维护车辆	1 辆	保障公车 正常运转	正常	提高服务 对象满意 度	≥95%
								资金使用 合规	合规				
								资金拨付	及时				

								及时						
122060	卢氏县朱阳关镇财政所	5.1	5.1											
41122424000000062419	“三资”网络维护费	0.6	0.6				“三资”网络维护	≥2条	对财政工作促进程度	显著	服务对象满意度	≥98%		
							年度网络通达率	≥98%						
41122424000000062420	公务用车运行维护费	2.0	2.0				保证公务用车数量	1辆	对镇区内各项工作影响	有效促进	服务对象满意度	≥98%		
							保证公务用车正常运行	正常						
							保证日常工作及时开展	及时						
41122424000000062421	财政所包干经费	2.5	2.5				财政所正常办公人数	≥3人	对镇区内各项工作的影响	有效促进	服务对象满意度	≥98%		
							年度目标完成率	≥95%						
122061	卢氏县瓦窑沟乡财政所	5.1	5.1											
41122424000000062005	财政所运行经费（公车）	2.1	2.1				公务用车运行维护成本	≤21000元	保障公务用车数	1辆	保障单位工作开展	保障	服务对象满意度	≥95%
							公务用车出车率		≥98%					
							按要求及时派车		及时					

41122424000000062007	乡村财务服务中心运转经费	2.4	2.4			乡村服务中心运行费	≤24000元	服务乡镇单位数	1个	对促进地区经济发展的影响程度	一般	公众满意度	≥98%
								经费支出合规性	合规	公共安全设施完整	完整		
								项目完成时间	≤1年	水电节能节约率	明显		
41122424000000062008	三资网络维护费	0.6	0.6			网络维护费用	≤6000元	设施的采购数量	≤2套	对促进地区经济发展的影响程度	明显	公众满意度	≥98%
								经费支出合规性	合规				
122062	卢氏县狮子坪乡财政所	5.1	5.1										
41122424000000058407	2024年“三资”网络维护费	0.6	0.6					保障财政专网数量	1个	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								资金拨付合规性	合规				
41122424000000058408	2024年乡村财务服务中心维护费	3.2	3.2					保障财政所正常办公人数	≥3人	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								资金拨付合规性	合规				
41122424000000058409	财政所运行经费（公车）	1.3	1.3					保障公务用车数量	1辆	对单位履职，促进事业发展的可持续	明显	直接服务对象满意度	≥90%

									影响程度				
						资金支出 合规性	合规						
122063	卢氏县官 坡镇财政 所	5.9	5.9										
411224240000000006801	2024年乡 村财务服 务中心运 行维护费	3.8	3.8			项目支出 金额	37500元	保障办公 场所数量	1个	公共设施 完整性	完整	服务对象 满意度	≥98%
								年度工作 完成率	≥95%	水电耗能 节约性	明显		
								工作完成 及时性	及时				
411224240000000006802	财政所公 车运行经 费	1.5	1.5			项目支出 金额	15000元	维护公车 数量	1辆	公务用车 完整度	完整	服务对象 满意度	≥98%
								车辆正常 使用率	≥95%	用油节约 程度	明显		
								业务完成 效率	及时				
411224240000000006803	2024年 “三资” 网络维护 费	0.6	0.6			项目资金 支出额	≤6000 元	耗材维修 数量	≤4台	减少财政 业务平台 运行成本	明显	服务对象 满意度	≥95%
								系统正常 运行率	≥95%	保障财政 工作开展	明显		
								项目完成 及时性	及时				
122064	卢氏县徐 家湾乡财 政所	5.1	5.1										
4112242400000000058403	财政所运 行经费 (公车)	1.2	1.2			成本控制	≤1.2万 元	公务用车 加油、保 险、保养	及时	工作效率 提升	明显	群众满意 度	≥98%
								保障车辆 正常运行	合格				

							及安全						
							保障正常 公务任务 出行	按时完成					
41122424000000058404	乡村财务 服务中心 包干经费	3.3	3.3			成本控制 率	≤3.3万 元	服务乡镇 单位数	≥1个	提升工作 效率	≥90%	群众满意 度	≥98%
								经费合规 性	合规				
								项目完成 及时性	≥95%				
41122424000000058406	“三资” 网络维护 费	0.6	0.6			成本控制 率	≤0.6万 元	设施耗材 维修	≤6000 元	减少运维 成本	明显	群众满意 度	≥98%
								设施耗材 维修系统 正常运转	及时				
								项目完成 及时性	及时				
122065	卢氏县潘 河乡财政 所	5.9	5.9										
41122424000000057206	三资网络 维护费	0.6	0.6			成本控制 率	≤100%	服务乡镇 机构数	≥6个	减少财政 业务平台 运维成本	明显	各项运行 满意度	≥98%
								经费支出 合规性	合规	对保障财 政工作开 展和效率 的改善活 提升程度	明显		
								项目完成 及时性	按时完成				
41122424000000057214	乡村财务 服务运转	3.3	3.3			成本控制 率	≤100%	服务乡镇 机构数	≥6个	减少财政 业务平台 运维成本	明显	各项运行 满意度	≥98%

	中心运转经费							经费支出合规性	合规	对保障财政工作开展和效率的提升	明显			
								项目完成及时性	按时完成					
41122424000000057215	财政所运行经费(公车)	1.2	1.2					公务用车维护	≥4次	对工作效率,管理和决策	较高	服务对象满意度	≥98%	
								年度工作完成率	≥96%					
41122424000000058402	乡村财务服务中心运转经费(临时工工资)	0.8	0.8					发放临时人员工资人数	1人	对工作效率管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥99%	
								人员经费支出合规性	合规					
122066	卢氏县木桐乡财政所	5.9	5.9											
4112242400000007227	乡村财务服务中心运转经费	4.0	4.0				成本控制	明显	设备维修	≤6个	减少财政业务维护成本	一般	服务对象满意度	≥98%
									经费支出合规性	合规	对保障财政工作开展和效率的	明显		
									网络、软件正常运行率	≥98%				
									项目完成及时性	按时完成				

41122424000000057212	财政所运行经费(公车)	1.3	1.3			成本控制	明显	公车运行里程	≤12000公里	公共效能成本控制	一般	服务对象满意度	≥98%
								公务用车正常运行	正常				
								保障各项工作及时开展	保质保量完成				
41122424000000057213	“三资”网络运行维护费	0.6	0.6			成本控制	明显	办公设备正常运行率	≥98%	公共设施安全完整	完整	服务对象满意度	≥95%
								年度工作计划完成率	≥98%	水电节能节约率	明显		
								培训、学习完成程度	保质保量完成				
								服务乡镇机构数	5个				
122067	卢氏县沙河乡财政所	5.1	5.1										
41122424000000062422	三资网络运行维护费	0.6	0.6					网络运转经费	≤6000元	确保乡镇支付正常率	≥95%	服务对象满意度	≥98%
								确保网络运转正常行	正常性				
41122424000000062423	财政所运行经费(公车)	1.9	1.9					财政所公车数量	1辆	公车运行维护费	≤19000元	财政所工作人员满意度	≥95%
								车辆运行状况	良好				
								公车运行正常性	正常				

41122424000000062424	财政所运行经费	2.6	2.6				财政所人员数量	4人	财政所运行经费	≤26000元	财政所工作人员满意度	≥95%		
							财政税收完成率	≥95%	确保乡镇财政稳定性	稳定性				
							财政所运转正常性	正常性						
122068	卢氏县杜关镇财政所	5.9	5.9											
4112242400000006086	财政所经费运行(公务用车)	1.2	1.2				公务用车运行维护费	≤1.2万元	公务用车加油, 保险, 保养	≤5次	工作效率提升	明显	群众满意度	≥97%
									保证车辆正常运行及安全	确保				
									保障正常公务任务出行	按时完成				
4112242400000006091	2024年卢氏县杜关镇财政所包干经费	4.1	4.1				年度办公经费限额	≤40500元	保障临时人员工资待遇人数	1人	所内公共设施完整安全	完整安全	服务对象满意度	≥98%
									保障公务用车运行数量	1辆				
									办公设备正常运行率	≥98%				
									财政所年度目标任务完成率	≥97%				
									保障财政所正常办公人数	≥3人				

41122424000000006092	2024年“三资”网络维护费	0.6	0.6			年度网络维护费限额	≤6000元	保障内网专线数量	≥1条	对财政工作促进程度	显著	群众满意度	≥97%
								内部网络年度通达率	≥97%			预算单位满意度	≥98%
								内部网络年度故障次数	≤2次				
								资金支付及时率	及时				
122069	卢氏县官道口镇财政所	5.9	5.9										
411224240000000057202	2024年财政所运转经费（公车）	1.2	1.2					保障公务用车数量	1辆	对镇内各项经济发展的促进程度	有效促进	服务对象满意度	≥95%
								保障公务用车正常运行	正常				
								保障日常工作正常开展	及时				
411224240000000057203	2024年三资网络维护费	0.6	0.6			年度网络维护限额	≤6000元	保障内网专线数量	≥1条	对财政工作促进程度	显著	服务对象满意度	≥95%
								内部网络年度通达率	≥98%				
411224240000000057204	2024年乡镇财务服务中心维护费	4.1	4.1					保障财政所正常办公人数	≥3人	对镇区各项经济事务发展影响程度	有效促进	服务对象满意度	≥95%

								财政所年度目标完成率	≥95%						
122		22,269.0	22,269.0												
122001	卢氏县财政局	18.0	18.0												
411224240000000075203	豫财企(2023)61号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	18.0	18.0					国有企业退休人员管理服务工作与本企业分离比例	≤100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	≤100%	所属企业综合满意度	≥85%		
								做好国企退休人员社会化管理服务工作	加强管理,保障工作开展						
122006	卢氏县财政局农业股	20,649.0	20,649.0												
411224240000000037619	豫财农综(2023)31号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	15,820.0	15,820.0					增强群众内生动力	持续增强	当年完工及时率	100%	联农带农增收	稳定增收	群众满意度	98%
										完成2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目	100%				
										项目合格率	100%				
411224240000000037625	豫财农综	400.0	400.0			项目投资	400万元	完成2024	100%	联农富农	稳定增长	群众满意	≥98%		

	(2023) 32号 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈)					成本		年衔接推进乡村振兴(以工代赈)项目		机制		度	
								项目合格率	100%	增强群众内生发展动力	持续增强		
								项目完工及时率	100%				
411224240000000037627	豫财农综(2023) 33号 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)	36.0	36.0			增强群众发展内生动力	不断增强	2024年中央财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展)项目完成率	100%	联农带农增收	持续增收	群众满意度	≥98%
								项目合格率	100%				
								项目完工率	100%				
411224240000000037629	豫财农综(2023) 36号 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	4,393.0	4,393.0			项目金额	4393万元	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	完成2024巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	带动农户增收	增收	群众满意度	≥98%
								项目合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				
122009	卢氏县财政局社保	1,602.0	1,602.0										

	股											
41122424000000060401	豫财社 (2023) 248号提 前下达中 央和省级 财政城乡 医疗救助 资金	1,602.0	1,602.0				补助资金 保障人数	≥35000 人	保障医疗 救助资金 按时发放	100%	各类对象 满意度	100%
							资金足额 拨付率	100%				
							资金及时 拨付率	100%				