

# 2024年卢氏县财政局预算公开

## 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）；共有编制 89 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 71 人；在职人员 74 人，离退休人员 42 人。

### 三、卢氏县财政局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县财政局机关本级预算。

## 第二部分

### 卢氏县财政局2024年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县财政局收入总计1260.91万元，支出总计1260.91万元，与2023年预算相比，收入增加101.34万元，增长8.74%，主要原因是：人员、工资调整，社保基数上调，人员经费增加；支出增加101.34万元，增长8.74%，主要原因是：人员、工资调整，社保基数上调，人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县财政局2024年收入合计1260.91万元，其中：一般公共预算收入1242.91万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入18万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县财政局支出合计1260.91万元，其中：基本支出960.61万元，占76.18%；项目支出300.30万元，占23.82%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县财政局一般公共预算收支预算1242.91万元，政府性基金收支预算0.00万元，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101.34万元，增长8.88%，主要原因是：人员、工资调整，社保基数上调，人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算

安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位国有资本经营预算安排与上年一致，无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县财政局一般公共预算支出年初预算为1242.91万元。其中基本支出960.61万元，占77.29%；项目支出282.30万元，占22.71%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1016.50万元，占81.78%；社会保障和就业支出135.52万元，占10.90%；卫生健康支出35.89万元，占2.89%；住房保障支出55.00万元，占4.43%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县财政局一般公共预算基本支出年初预算为960.61万元，其中：人员经费支出935.27万元，占94.84%；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49.59万元，占5.16%；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年卢氏县财政局“三公”经费预算为2.50万元。  
2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

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：目前没有需要出国(境)的业务。

(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持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待费标准。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，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：我单位没有配备公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，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年持平，主要原因是：我单位没有配备公务用车。

#### 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县财政局政府性基金预算支出0.00万元，主要原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的

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年卢氏县财政局机构运行经费支出预算49.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加23.85万元，增长92.66%，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年我单位政府采购预算安排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

我单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1260.91万元，其中人员经费支出911.01万元，公用经费支出49.59万元，支出项目共5个，支出总额300.30万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额262.00万元。我单位2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务



用车 0 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：无公务用车；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

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。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 年度预算表

## 部门收支总体情况表

部门：卢氏县财政局

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	1,242.91	一、一般公共服务	1,016.50
其中：财政拨款	1,242.91	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	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	135.52
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	35.89

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	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	55.00
	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	
		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	1,260.91	本年支出合计	1,260.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,260.91	支出总计	1,260.91



# 部门支出总体情况表

预算03表  
单位：万元

部门：卢氏县财政局

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			
					1,260.91	960.61	810.11	100.90	49.59		300.30	282.30	18.00
			122001	卢氏县财政局	1,260.91	960.61	810.11	100.90	49.59		300.30	282.30	18.00
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	73.34	73.34	73.34						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	01		行政单位医疗	35.89	35.89	35.89						
221	02	01		住房公积金	55.00	55.00	55.00						
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



## 财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门：卢氏县财政局

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	1,260.91	一、本年支出	1,260.91	1,242.91	1,242.91		18.00
（一）一般公共预算拨款	1,242.91	（一）一般公共服务支出	1,016.50	1,016.50	1,016.50		
其中：财政拨款	1,242.91	（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	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	135.52	135.52	135.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.89	35.89	35.89		
		（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					
		（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	55.00	55.00	55.00		
		(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					
		(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					
收入合计	1,260.91	支出合计	1,260.91	1,242.91	1,242.91		18.00

# 一般公共预算支出情况表

预算05表  
单位：万元

部门：卢氏县财政局

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						
					1,242.91	960.61	810.11	100.90	49.59		282.30	282.30	
			122001	卢氏县财政局	1,242.91	960.61	810.11	100.90	49.59		282.30	282.30	
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	73.34	73.34	73.34						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	01		行政单位医疗	35.89	35.89	35.89						
221	02	01		住房公积金	55.00	55.00	55.00						

# 一般公共预算基本支出情况表

预算06表  
单位：万元

部门：卢氏县财政局

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
				960.61	911.02	49.59
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.77	65.77	
	绩效工资	50501	工资福利支出	28.19	28.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.48	42.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.65	54.65	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.21	79.21	
30302	退休费	50905	离退休费	99.20	99.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.33		17.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.98	276.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95.04	95.04	
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	
30229	福利费	50201	办公经费	6.92		6.92
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
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
30206	电费	50201	办公经费	12.65		12.65
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	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.38	34.38	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.00	55.00	



31	99	其他对企业补	50	99	其他对企业补	18.00				18.00						
----	----	--------	----	----	--------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

## 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：卢氏县财政局

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	
2.50					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

YS09  
单位：万元

部门：卢氏县财政局

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

预算10表  
单位：万元

部门：卢氏县财政局

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		
			300.30	282.30		18.00					
	122001	卢氏县财政局	300.30	282.30		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	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	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	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					

# 国有资本经营支出预算表

预算11表  
单位：万元

部门：卢氏县财政局

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：卢氏县财政局

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
		49.59
30205	水费	1.30
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	5.54
30207	邮电费	3.35

30206	电费	12.65
30229	福利费	6.92
30239	其他交通费	17.33

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县财政局

预算 13 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
122		300.3	300.3										
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	明显提高				

								或提高程度					
								对财政所修缮的及时性	及时				
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与原企业分离比例	≤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				
122		18.0	18.0										
122001	卢氏县财政局	18.0	18.0										
41122424000000075203	豫财企(2023)61号提前下达	18.0	18.0					国有企业退休人员管理服务与	≤100%	国有企业不承担移交后的退休人员	≤100%	所属企业综合满意度	≥85%

	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金						原企业分离比例		社会化管理服务费用			
							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				



