2024年度渑池县财政局单位

预算公开

**2024年渑池县财政局单位预算公开**

**目录**

第一部分 渑池县财政局（单位）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、所属预算单位构成情况

第二部分 渑池县财政局（单位）2024年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：渑池县财政局2024年度（单位）预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、(单位)整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标汇总表

十三、 国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

渑池县财政局（单位）概况

一、渑池县财政局（单位）主要职责

渑池县财政局（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和 方针政策；拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组 织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济 实施意见，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；拟订县与各乡（镇）、政府与企业、政府与 居民的分配方案，完善鼓励公益事业发展的财税方案；参 与拟订有关税收优惠措施，指导全县财政工作。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理等方面的实施 意见和管理制度并监督执行。研究全县财税重大问题，围 绕县委、县政府中心工作，提出提高财政资金使用效益的 建议。

（三）负责全县财政收支管理工作 ,承担县级财政收支 管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行。

受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算 及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人 大常委会报告。执行经费开支标准、定额,负责审核批复部 门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预 算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管 理工作。负责全县预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。编制年度县级

政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；按 规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理 有关实施办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算 草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企 业国有资本收益。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。

（九）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。

（十）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活 动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向 社会力量购买服务活动。

（十一）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

有关制度，制定基建财务管理制度。

（十二）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，指导和监督注册会计 师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依 法管理资产评估有关工作。

（十三）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、 财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。

加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有 关依法查处违法违纪行为。

（十四）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。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

渑池县财政局内设机构 15 个,包括：办公室、人事股、 综合股、预算股、国库股、行财股、经济建设股、农业农 村股、社会保障股、政府采购监督管理股、税政条法股、

企业股、会计股、执法执勤车辆管理股、财政监督股。

三、渑池县财政局预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包 括本级预算和所属单位预算，具体是：财政局预算属本级预算。

第二部分

渑池县财政局2024年（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县财政局（单位）收入总计 4904.47 万元，支出总计 4904.47 万元，与 2023 年预算相比，收入 减少 525.63 万元，下降 9.68%，主要原因是：人员变动、 缩减项目支出；支出减少 525.63 万元，下降 9.68%，主要 原因是：人员变动、缩减项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2024 年渑池县财政局（单位）收入合计 4904.47 万元，其中：一般公共预算 4904.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年渑池县财政局（单位）支出合计 4904.47 万元，其中：基本支出 1603.47 万元， 占 32.69%；项目支 出 3301.00 万元，占 67.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县财政局（单位）一般公共预算收支 预算 4904.47 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 0.00 万元。与 2023 年相比，一般 公共预算收支预算减少 525.63 万元，下降 9.68%，主要原 因是：人员变动、缩减项目支出；政府性基金收支预算持 平，主要原因是： 收支预算相同； 国有资本经营预算收支 预算持平，主要原因是：收支预算不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年渑池县财政局（单位）一般公共预算支出 年初预算为 4904.47 万元。其中基本支出 1603.47 万元， 占 32.69%；项目支出 3301.00 万元， 占 67.31%。主要用于 以下方面：一般公共服务支出 4478.29 万元， 占 91.31%； 社会保障和就业支出 228.49 万元， 占 4.66%；卫生健康支 出 76.03 万元， 占 1.55%；住房保障支出 121.65 万元， 占 2.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年渑池县财政局（单位）一般公共预算基本 支出年初预算为 1603.47 万元，其中：人员经费支出 1581. 22 万元， 占 98.61%；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 22.25 万元， 占 1.39%；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预算管 理的不同特点，分设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 年渑池县财政局（单位）“三公”经费预算为 56.00 万元。2024 年“ 三公 ”经费支出预算数较 2023 年减 少 3.60 万元，下降 6.04%。

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：严格控 制三公经费支出。

(二)公务接待费 24.00 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 减少 10.5 0 万元，下降 30.43%，主要原因是：严格控制三公经费支 出。

(三)公务用车购置及运行费 32.00 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： 严格控制三公经费支出，减少公务用车购置；公务用车运 行维护费 32.00 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 年增加 6.80 万元，增长 26.98%，主要原因 是：严格控制三公经费支出，减少公务用车维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年渑池县财政局（单位）政府性基金预算支 出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年渑池县财政局（单位）机构运行经费支出 预算 22.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要， 较 2023 年持平，主要原因：机构运行正常。

(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 达到的社会经济效益、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 4904.47 万元，其中人员经费支出 1535.61 万元，公 用经费支出 67.86 万元，支出项目共 18 个，支出总额 3301. 00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个， 支出总额 0.00 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4辆，其中：

一般公务用车4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；单价 5 0 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

渑池县财政局（单位）负责管理的专项转移支付 项目共有 0 项，主要是：无。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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理， 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：渑池县财政局 2024 年度（单位）预算表

收支总体情况表

YS01

：渑池县财政局 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 4,904.47 | 一、一般公共服务 | 4,478.29 |
| 其中：财政拨款 | 4,904.47 | 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 | 228.49 |
| 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 | 76.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 | 121.65 |
|  | 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 | 4,904.47 | 本 年 支 出 合 计 | 4,904.47 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 4,904.47 | 支 出 总 计 | 4,904.47 |

收入总体情况表

YS02

：渑池县财政局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （单位）代码 | （单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 |
|  |  | 4,904.47 | 4,904.47 | 4,904.47 | 4,904.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205001 | 渑池县财政局 | 4,904.47 | 4,904.47 | 4,904.47 | 4,904.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出总体情况表

YS03

：渑池县财政局 2024年度 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 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 4,904.47 | 1,603.47 | 1,480.94 | 54.67 | 67.86 |  | 3,301.00 | 3,301.00 |  |
|  |  |  | 205001 | 渑池县财政局 | 4,904.47 | 1,603.47 | 1,480.94 | 54.67 | 67.86 |  | 3,301.00 | 3,301.00 |  |
| 201 | 06 | 01 |  | 行政运行 | 4,478.29 | 1,177.29 | 112.09 | 2.55 | 62.66 |  | 3,301.00 | 3,301.00 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 66.30 | 66.30 | 8.97 | 52.12 | 5.20 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 162.20 | 162.20 | 162.20 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 67.02 | 67.02 | 67.02 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 121.65 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

YS04

：渑池县财政局 2024年度 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 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 4,904.47 | 一、本年支出 | 4,904.47 | 4,904.47 | 4,904.47 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,904.47 | （一）一般公共服务支出 | 4,478.29 | 4,478.29 | 4,478.29 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 4,904.47 | （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 |  |  |  |  |  |
| 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 | 228.49 | 228.49 | 228.49 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 76.03 | 76.03 | 76.03 |  |  |
|  |  | （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 | 121.65 | 121.65 | 121.65 |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 4,904.47 | 支出合计 | 4,904.47 | 4,904.47 | 4,904.47 |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

：渑池县财政局 2024年度 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 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 4,904.47 | 1,603.47 | 1,480.94 | 54.67 | 67.86 |  | 3,301.00 | 3,301.00 |  |
|  |  |  | 205001 | 渑池县财政局 | 4,904.47 | 1,603.47 | 1,480.94 | 54.67 | 67.86 |  | 3,301.00 | 3,301.00 |  |
| 201 | 06 | 01 |  | 行政运行 | 4,478.29 | 1,177.29 | 1,112.09 | 2.55 | 62.66 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 66.30 | 66.30 | 8.97 | 52.12 | 5.20 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 162.20 | 162.20 | 162.20 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 67.02 | 67.02 | 67.02 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 121.65 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

：渑池县财政局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  | 1,603.47 | 1,581.22 | 22.25 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,012.28 | 1,012.28 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.49 | 100.49 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.55 | 2.55 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12.16 | 12.16 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.10 | 8.10 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.28 | 8.28 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 25.34 | 25.34 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22.25 |  | 22.25 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 52.12 | 52.12 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50102 | 社会保障缴费 | 162.20 | 162.20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 76.03 | 76.03 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 121.65 | 121.65 |  |

支出经济分类汇总表

YS07

：渑池县财政局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 4,904.47 | 4,904.47 | 4,904.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205001 |  | 渑池县财政局 |  |  |  | 4,904.47 | 4,904.47 | 4,904.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,012.28 | 1,012.28 | 1,012.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 100.49 | 100.49 | 100.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.34 | 25.34 | 25.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 598.25 | 598.25 | 598.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 07 | 信息网络及软件购置更 新 | 504 | 04 | 设备购置 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 2,391.00 | 2,391.00 | 2,391.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 287.00 | 287.00 | 287.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 03 | 专用设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 52.12 | 52.12 | 52.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 162.20 | 162.20 | 162.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 76.03 | 76.03 | 76.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 121.65 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

：渑池县财政局 2024年度 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 |
| 56.00 |  | 32.00 |  | 32.00 | 24.00 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及预算管理有关规定，“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

：渑池县财政局 2024年度 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 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

：渑池县财政局 2024年度 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 |
|  |  |  | 3,301.00 | 3,301.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 205001 | 渑池县财政局 | 3,301.00 | 3,301.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年视频会议升级改造 项目 | 渑池县财政局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024种植业、养殖业等保 险地方配套资金 | 渑池县财政局 | 366.00 | 366.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 地方特色农业保险县级配 套资金 | 渑池县财政局 | 672.00 | 672.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024网络使用费 | 渑池县财政局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024绩效考评工作经费 | 渑池县财政局 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年粮食直补和综合直 补工作费 | 渑池县财政局 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年会计信息质量检查 财政信息公开 监督检查 | 渑池县财政局 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年国库集中支付电子 化改革费用 | 渑池县财政局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年非税收入管理 | 渑池县财政局 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年广域网改造设备购 置项目 | 渑池县财政局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年林业保险县级配套 资金 | 渑池县财政局 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年美丽乡村、一事一 议、农村集体经济县级配 | 渑池县财政局 | 1,353.00 | 1,353.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024农业补贴工作经费套资金 | 渑池县财政局 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 乡村振兴经费 | 渑池县财政局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他运转类 | 一体化系统维护费 | 渑池县财政局 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年教育培训工作经费 | 渑池县财政局 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年美丽乡村、一事一 议工作经费 | 渑池县财政局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年投资评审工作经费 | 渑池县财政局 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年专项债工作经费 | 渑池县财政局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **本级(单位)整体绩效目标表** |
|  **（2024年度） ys11** |
| （单位）名称  | 渑池县财政局 |
| 年度履职目标 | 贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县财税发展战略、规划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实施意见，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；拟订县与各乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配方案，完善鼓励公益事业发展的财税方案；参与拟订有关税收优惠措施，指导全县财政工作。拟订全县财政、财务、会计管理等方面的实施意见和管理制度并监督执行。研究全县财税重大问题，围绕县委、县政府中心工作，提出提高财政资金使用效益的建议。负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行。受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。执行经费开支标准、定额,负责审核批复（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。负责全县预决算公开。按分工负责政府非税收入管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关实施办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 预算绩效管理工作 | 全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、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。 |
| 预算情况  | 预算总额（万元） | 4,904.5 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 4,904.5 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 1,603.5 |
|  （2）项目支出 | 3,301.0 |
| 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.所有收入是否全部纳入预算；2.支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥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/参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指实际执行的预算数；预算数指财政批复的本年度的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 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：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、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政批复的本年度的（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 | ≥90% | 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计划和行政任务编制的、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 | （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(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 | （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（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 | （单位）是否按照政府信息公开有关规定公开预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核（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 | （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（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报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% | （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。目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/应编制绩效目标项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | （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。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | （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。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数\*100% |
| 绩效评价完成率 | 100% | 重点绩效评价项目评价完成情况。绩效评价完成率=已完成评价项目数量/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、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 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 反映本负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥95% | 反映本制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标  | 履职效益 | 履职效益 | 稳步提高 | 反映履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

**2024** **年单位预算项目绩效目标汇总表**

单位名称：渑池县财政局 ys12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 205 |  | 3,301.00 | 3,301.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205001 | 渑池县财政局 | 3,301.00 | 3,301.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411221240000000014402 | 2024 年美丽乡村、一 事一 议、农村集体经济县级配套 资金 | 1,353.00 | 1,353.00 |  |  | 用于 乡村振兴、农村发展集体经 济 | ≤1353 万元 | 使 12 个乡镇各村收 益 | 12 乡镇 | 乡村振兴、创建美丽 乡村 | xztg | 服务 对象满意情况 | ≥98% |
|  |  | 乡村振兴、农业发展 | 显著提 高 |  |  |  |  |
| 411221240000000014404 | 2024 年林业保险县级配套资金 | 7.00 | 7.00 |  |  | 设置林 业保险，化解林业经营风 险 | ≤6.53 万元 | 保险涉及的公益林面 积 | 52.21 万亩 | 保护我县公益 林建设，鼓励退耕 还林 | 显著提 高 |  |  |
|  |  | 保护 公益林，保护生态 环境 | 显著提 高 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411221240000000014406 | 2024 年国库集中支付电子化改革费用 | 50.00 | 50.00 |  |  | 集中支付加强资金监管，保障资金 安全 | ≤50 万 元 | 全县预算单位使用国库集中支付系 统 | 200 预 算单位 | 使用国库集中支付系统，提高资金使用效 率 | 显著提 高 | 服务 对象满 意度 | ≥98% |
|  |  | 集中 支付，加强资金监管 | 显著提 高 |  |  |  |  |
| 411221240000000014409 | 2024 年专项债工作经费 | 50.00 | 50.00 |  |  | 以投 资项目带动资金的使用，促进社会 发展 | ≤50 万 元 | 用好用足专项债，加强基础设施建 设 | 4 涉及项目部 门 | 确保专项债各个项目 的落实，加强资金的利用 效率 | 显著提 升 |  |  |
|  |  | 保障 专项债各项工作的顺利开展 | 显著提 升 |  |  |  |  |
| 411221240000000014410 | 2024 年非税收入管理 | 7.00 | 7.00 |  |  | 加大非税收入力度，避免财政资金的流失 | ≤7 万元 | 确保 各种非税收入应收尽 收 | 6 类 | 加强非税票据管理，制止各种乱收费行为 | 显著提 高 | 服务对象满意 度 | ≥98% |
|  |  | 健全非税征管体制，确保非税收入 | 显著提 高 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 尽收入 库 |  |  |  |  |  |
| 411221240000000014411 | 2024 年教育培训工作 经费 | 40.00 | 40.00 |  |  | 加强会计人员教育培训，提升工作 效率 | ≤40 万 元 | 针对会 计人员，加强预算一体化系统培 训 | 160 预 算单位 | 提高人 员素质，提高工作 绩效 | 显著提 高 |  |  |
|  |  | 提升会计人员素质，保障各项工作的开展 | 显著提 高 |  |  |  |  |
| 411221240000000014412 | 2024 年会计信息质量检查 财政信息公开 监督检查 | 40.00 | 40.00 |  |  | 加强会计信息质量检 查力度，确保会计信息安 全 | ≤40 万 元 | 完成各项财务报表的 公开 | 10 个 | 提升 社会层面监督 力度 | 显著提 高 |  |  |
|  |  | 保障 公民知情权，促进社会主义和谐社会建设 | 显著提 高 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411221240000000014413 | 2024 年广域网改造设备购置 项目 | 20.00 | 20.00 |  |  | 健全网 络改造，提高工作 绩效 | ≤20 万 元 | 使全 县各预算单位和各乡镇收益 | 160 个 | 加强网 络改造，健全网络设施，提升效 率 | 显著提 高 |  |  |
|  |  | 改造 广域网络，保障网络系统顺利运行 | 显著提 高 |  |  |  |  |
| 411221240000000014416 | 2024 年投资评审工作 经费 | 313.00 | 313.00 |  |  | 进行 项目可行性评估，健全财政专项资金使用 效率 | ≤300 万 元 | 评审 涉及各预算单 位 | 160 预 算单位及各乡 镇 | 通过投 资评审，掌握财政专项资金使用情况，审核其合理性 | 显著提 高 |  |  |
|  |  | 完善投资评审工作机制，提高财政投资评审工作 效率 | 显著提 高 |  |  |  |  |
| 411221240000000014417 | 2024 年美丽乡村、一事一议工作经 | 20.00 | 20.00 |  |  | 加快乡村基础设施建设，构建美丽 | ≤20 万 元 | 使 12 个 乡镇各个村收 益 | 12 乡镇 | 改善农村人居环境、基础设施，创 | 显著提 升 | 服务 对象满 意度 | ≥98% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 费 |  |  |  |  | 乡村 |  |  |  | 建乡村幸福生 活 |  |  |  |
|  |  | 通过乡村项目建设，加快乡村振兴 脚步 | 显著提 升 |  |  |  |  |
| 411221240000000014418 | 2024 年视频会议升级改造项目 | 20.00 | 20.00 |  |  | 视频 会议升 级改造，提倡线上会议，减少线下资金 浪费 | ≤20 万 元 | 使各部门开视频会，减少线下流动 | 30 各业务部门及各 所 | 提升线上会议频次，减少线下流动所带来的各项费用支 出 | 显著提 高 |  |  |
|  |  | 视频 会议升 级改造，提升视频会议使用效率 | 显著提 高 |  |  |  |  |
| 411221240000000014423 | 2024 年粮食直补和综合直补工作费 | 40.00 | 40.00 |  |  | 释放国家支持粮食生产的积 极信号，应对农资价格上 | ≤40 万 元 | 确保全年种粮农户收 益 | 49854 户 | 确保 种粮农民及时领导种 粮补贴，助力春耕 生产 | 显著提 高 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 涨对农户增支的影响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障农 户权益，确保粮食 安全 | 显著提 高 |  |  |  |  |
| 411221240000000068011 | 2024 农 业补贴工作经费 | 90.00 | 90.00 |  |  | 释放支持粮食生产积 极信号，稳定农民 收入 | ≤90 万 元 | 使 12 个 乡镇各农户收 益 | 12 乡镇 | 聚焦粮食稳产 增产 | 显著提 升 |  |  |
|  |  | 巩固农业供给侧结构 性改革，保障国家粮食安 全 | 显著提 升 |  |  |  |  |
| 411221240000000068012 | 2024 网 络使用费 | 50.00 | 50.00 |  |  | 财政 内网使 用 | ≤50 万 元 | 使全县各预算单位使用财政 内网 | 200 个 | 网络的使用，加强监 管 | 显著提 升 | 满意度 | ≥98% |
|  |  | 会计信息化使用，提 | 显著提 升 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高绩效 |  |  |  |  |  |
| 411221240000000068014 | 2024 种 植业、养殖业等保险地方配套资金 | 366.00 | 366.00 |  |  | 保险配套资金 | ≤366 万 元 | 种植业、养殖业保 险 | ≤50 个 | 提高收入，降低损失 | 显著提 高 |  |  |
|  |  | 确保种植业、养殖业 发展 | 显著提 高 |  |  |  |  |
| 411221240000000068015 | 2024 绩 效考评工作经费 | 100.00 | 100.00 |  |  | 通过绩 效考评，加强资金 监管 | ≤100 万 元 | 各预算单位资金都需通过绩效考评 | 160 预 算单位 | 提高资金使用 效率 | 显著提 升 |  |  |
|  |  | 保障各类资金通过绩 效考评，合理安排各项资金支出 | 显著提 升 |  |  |  |  |
| 411221240000000068017 | 一体化系统维 护费 | 13.00 | 13.00 |  |  | 维护一体化系统正常 运行 | ≤13 万 元 | 维护一体化系 统 | 1 个 | 一体化系统日 常维护，提高工作 效率 | 显著提 高 |  |  |
|  |  | 提高工作效率 | 显著提 高 |  |  |  |  |
| 411221240000000068018 | 地方特色农业保险县 | 672.00 | 672.00 |  |  | 特色农业保险配套资 | ≤672 万 元 | 地方特色农业 保险 | 10 个 | 实现特色农业收入增 | 显著提 高 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级配套 资金 |  |  |  |  | 金 |  |  |  | 长 |  |  |  |
|  |  | 保障地方特色农业发 展 | 显著提 高 |  |  |  |  |
| 411221240000000080014 | 乡村振兴经费 | 50.00 | 50.00 |  |  | 提高乡村经济 | ≤50 万 元 | 12 个乡 镇乡村 振兴 | 12 乡镇 | 实现乡 村振兴，提高乡村 经济 | 显著提 高 |  |  |
|  |  | 巩固乡村振兴 | 显著提 高 |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

YS13

：渑池县财政局 2024年度 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 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

：渑池县财政局 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 2010601 | 行政运行 | 22.25 |
|  |  |  |