

2024年
西平县财政局（汇总）
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县财政局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县财政局（汇总）2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县财政局（汇总）2024年部门预算表

- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县财政局（汇总）部门概况

一、西平县财政局（汇总）主要职责

西平县财政局主要职责：

（一）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（办事处）、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。起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对乡镇（办事处）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和制度，并监督执行。

（三）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（单位）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。

（四）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。

(五)组织制定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和方案。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七)根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。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。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。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。

(九)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。组织实施企业财务制度。

(十)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。

(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政策，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。依法管理资产评估有关工作。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构。优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，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。

(十六)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。

(十七)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。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。

(十八)参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

(十九)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。

(二十)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、法规情况进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

西平县投资评审中心的主要职责：

贯彻落实国家、省、市、县关于投资评审工作的法律法规和方针政策；参与县政府投资项目的可行性研究；论证等技术性服务性工作；负责县政府投资项目工程概(预)算、结算等审核工作；负责县政府投资项目招标控制价审查和经济效益后评价工作；完成县政府交办的其他任务。

二、西平县财政局（汇总）所属预算单位构成情况

西平县财政局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西平县财政局本级预算包括：办公室、人事股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业金融贸易股、资产管理股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 西平县财政局（本级）
2. 西平县投资评审中心

第二部分

西平县财政局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县财政局（汇总）2024年收入总计3557.52万元，支出总计3557.52万元，与2023年预算相比，收入增加413.76万元，增长13.16%，主要原因：2024年人员经费增加，预算收入增加；支出增加413.76万元，增长13.16%，主要原因：2024年人员经费增加，预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西平县财政局（汇总）2024年收入合计3557.52万元，其中：一般公共预算3557.52万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县财政局（汇总）2024年支出合计3557.52万元，其中：基本支出2210.6万元，占62.14%；项目支出1346.92万元，占37.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县财政局（汇总）2024年一般公共预算收支预算3557.52万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加413.76万元，增长13.16%，主要原因：2024年人员经费增加，一般公共预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县财政局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为3557.52万元。比2023年预算数增加413.76万元，增长13.16%，主要是：2024年人员经费增加，一般公共预算支出增加。其中：基本支出2210.6万元，占62.14%；项目支出1346.92万元，占37.86%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3557.52万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3047.7万元，占85.67%；社会保障和就业支出251.68万元，占7.07%；卫生健康支出88.51万元，占2.49%；住房保障支出169.64万元，占4.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县财政局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为2210.6万元。其中：

人员经费2109.01万元，占95.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费101.59万元，占4.60%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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不同特点，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，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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”经费支出情况说明

西平县财政局（汇总）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）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。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）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，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护

费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县财政局（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

西平县财政局（汇总）2024年机构运转经费支出预算101.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少9.42万元，下降8.48%，主要原因：财政局压减经费支出，机构运转经费支出减少。

（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）绩效目标设置情况

2024年西平县财政局（汇总）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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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3557.52万元。其中：人员经费支出2109.01万元，公用经费支出101.59万元；项目支出1346.92万元，涉及项目31个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县财政局（汇总）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县财政局（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西平县财政局（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3557.52	一、一般公共服务	3047.70
其中：财政拨款	3557.52	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	251.68
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	88.51
		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	169.64
		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	3557.52	本年支出合计	3557.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3557.52	支出总计	3557.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县财政局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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														
	合计	3557.52	3557.52	3557.52	3557.52														
127	西平县财政局	3557.52	3557.52	3557.52	3557.52														
127001	西平县财政局	3506.52	3506.52	3506.52	3506.52														
127010	西平县投资评审中心	51	51	51	51														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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			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	3557.52	2210.60	1966.99	142.02	101.59		1346.92	1346.92	
			127	西平县财政局	3557.52	2210.60	1966.99	142.02	101.59		1346.92	1346.92	
201	06	01		行政运行	2232.99	886.07	664.80	119.68	101.59		1346.92	1346.92	
201	06	50		事业运行	814.71	814.71	814.71						
208	05	01		行政单位离退休	15.16	15.16		15.16					
208	05	02		事业单位离退休	7.18	7.18		7.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.86	217.86	217.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	11.47						
210	11	01		行政单位医疗	24.88	24.88	24.88						
210	11	02		事业单位医疗	63.63	63.63	63.63						
221	02	01		住房公积金	169.64	169.64	169.64						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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	3557.52	一、本年支出	3557.52	3557.52	3557.52		
（一）一般公共预算拨款	3557.52	（一）一般公共服务支出	3047.70	3047.70	3047.70		
其中：财政拨款	3557.52	（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	251.68	251.68	251.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.51	88.51	88.51		
		（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	169.64	169.64	169.64		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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		
		(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：	3557.52	支出合计	3557.52	3557.52	3557.52		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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				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	3557.52	2210.60	1966.99	142.02	101.59		1346.92	1346.92	
			127	西平县财政局	3557.52	2210.60	1966.99	142.02	101.59		1346.92	1346.92	
201	06	01		行政运行	2232.99	886.07	664.80	119.68	101.59		1346.92	1346.92	
201	06	50		事业运行	814.71	814.71	814.71						
208	05	01		行政单位离退休	15.16	15.16		15.16					
208	05	02		事业单位离退休	7.18	7.18		7.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.86	217.86	217.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	11.47						
210	11	01		行政单位医疗	24.88	24.88	24.88						
210	11	02		事业单位医疗	63.63	63.63	63.63						
221	02	01		住房公积金	169.64	169.64	169.64						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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				2210.60	2109.01	101.59
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.08	225.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.28	124.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83	
30302	退休费	50905	离退休费	48.00	48.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.84	21.84	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.50	5.50	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	21.49	21.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.35	82.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.07	273.07	
30301	离休费	50905	离退休费	31.41	31.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35.27	35.27	
30201	办公费	50201	办公经费	14.47		14.47
30229	福利费	50201	办公经费	25.54		25.54
30228	工会经费	50201	办公经费	25.52		25.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.06		36.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748.41	748.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217.86	217.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.51	88.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.64	169.64	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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				3557.52	3557.52	3557.52										
127		西平县财政局				3557.52	3557.52	3557.52										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	225.08	225.08	225.08										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.28	124.28	124.28										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.83	4.83	4.83										
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.00	48.00	48.00										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.84	21.84	21.84										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	5.50										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	21.49	21.49	21.49										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.35	82.35	82.35										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	273.07	273.07	273.07										
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.41	31.41	31.41										
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	35.27	35.27	35.27										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1361.39	1361.39	1361.39										
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.54	25.54	25.54										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.52	25.52	25.52										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.06	36.06	36.06										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	748.41	748.41	748.41										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.86	217.86	217.86										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.47	11.47	11.47										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.51	88.51	88.51										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.64	169.64	169.64										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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：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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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													
				合计			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			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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		
			1346.92	1346.92							
	127	西平县财政局	1346.92	1346.92							
其他运转类	内部控制编报业务费	西平县财政局	60	60							
其他运转类	国库支付中心工作经费	西平县财政局	10	10							
其他运转类	财政电子票据款	西平县财政局	35	35							
其他运转类	乡财县管软件服务费	西平县财政局	2	2							
其他运转类	电话费	西平县财政局	0.48	0.48							
其他运转类	财政事业费	西平县财政局	10	10							
其他运转类	预算绩效评价业务费	西平县财政局	70	70							
其他运转类	村干部培训费	西平县财政局	76.68	76.68							
其他运转类	乡镇国库集中支付费用	西平县财政局	15	15							
其他运转类	办公经费	西平县财政局	150	150							
其他运转类	财政职能培训费	西平县财政局	10	10							
其他运转类	债权债务业务经费	西平县财政局	30	30							
其他运转类	综合治税业务经费	西平县财政局	30	30							
其他运转类	网络安全工作经费	西平县财政局	20	20							
其他运转类	预算执行软件服务费	西平县财政局	5	5							
其他运转类	工资统发软件服务费	西平县财政局	5	5							
其他运转类	广域网改造经费	西平县财政局	95.60	95.60							
其他运转类	建筑业总部基地管理费	西平县财政局	36	36							
其他运转类	乡财县管中心工作经费	西平县财政局	10	10							
其他运转类	预算执行业务费	西平县财政局	60	60							

2024年项目支出表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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		
其他运转类	网络租赁费	西平县财政局	22.16	22.16							
其他运转类	非税收入业务经费	西平县财政局	70	70							
其他运转类	维修费	西平县财政局	20	20							
其他运转类	预算管理一体化费用	西平县财政局	15	15							
其他运转类	部门预算编制经费	西平县财政局	10	10							
其他运转类	专项债券编制费	西平县财政局	300	300							
其他运转类	金财工程信息费	西平县财政局	20	20							
其他运转类	财政票据工本费	西平县财政局	35	35							
其他运转类	财政决算编制经费	西平县财政局	10	10							
其他运转类	乡镇财政所工作经费	西平县财政局	63	63							
其他运转类	2024投评中心办公及软件租赁费	西平县投资评审中心	51	51							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县财政局（汇总）				
年度履职目标	<p>（一）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(办事处)、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。</p> <p>（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和制度，并监督执行。</p> <p>（三）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（单位）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。</p> <p>（四）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	目标一	保证人员工资全部及时发放到位。		
	目标二	确保经费足额，保证机关各项工作正常运行。		
	目标三	<p>拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。</p> <p>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(办事处)、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。</p>		
预算情况	部门预算总额（万元）		3557.52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3557.52	
		（2）财政专户管理资金	0	
		（3）单位资金	0	
	2、资金结构：	（1）基本支出	2210.60	
（2）项目支出		1346.92		
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	≥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）×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	≤30%	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	≤100% “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	≥80% 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%	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	拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。	有效	反应重点工作完成情况。
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	反应履职目标实现情况。
效益指标	履职效益	保障财政资金充足，进行合理分配，促进社会稳定	有效	反映产生的经济效益。
		有效管理财政资金，保障财政资金的合理分配，推动城乡经济发展	有效	反映整体服务对象满意度。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映整体服务对象满意度。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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				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
127		1346.92	1346.92										
127001	西平县财政局	1295.92	1295.92										
41172124000 0000034421	乡镇国库集中支付费用	15	15		各项费用	≤150000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000034423	预算执行软件服务费	5	5		各项费用	≤50000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000034424	金财工程信息费	20	20		各项费用	≤20万元	完成本职和上级交办的工作任务	>100%	保障金财工程开展	有效	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000034435	国库支付中心工作经费	10	10		各项费用	≤100000元	完成本职和上级交办的工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							共完成质量	100%					
41172124000 0000034436	财政职能培训费	10	10		各项费用	≤100000元	完成本职和上级交办的工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000034438	财政事业费	10	10		各项费用	≤100000元	完成本职和上级交办的工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000034440	工资统发软件服务费	5	5		各项费用	≤50000元	完成本职和上级交办的工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000034446	乡财县管软件服务费	2	2		各项费用	≤20000元	完成本职和上级交办的工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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				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
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000034447	部门预算编制经费	10	10		各项费用	≤100000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	完成部门预算编制工作	有效	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000034448	办公经费	150	150		各项费用	≤1500000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000034460	乡财县管中心工作经费	10	10		各项费用	≤100000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000034463	财政决算编制经费	10	10		各项费用	≤100000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000034465	非税收入业务经费	70	70		各项费用	≤700000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成数量	100%				
41172124000 0000035206	专项债券编制费	300	300		各项费用	≤300万元	专项债券项目数量	20个	保障财政局业务工作开展	有效	职工满意度	≥90%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000035207	财政票据工本费	35	35		各项费用	≤350000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000035220	预算管理一体化费用	15	15		各项费用	≤150000元	完成本职和上级交办的工	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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				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
41172124000 0000035225	财政电子票据款	35	35		各项费用	≤350000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000035229	村干部培训费	76.68	76.68		各项费用	≤766800元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							完成工作质量	100%				
41172124000 0000035233	建筑业总部基地管理费	36	36		各项费用	≤360000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000035238	网络安全工作经费	20	20		各项费用	≤200000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000035242	网络租赁费	22.16	22.16		各项费用	≤221600元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000035245	预算绩效评价业务费	70	70		各项费用	≤700000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	保障预算绩效评价工作	有效	预算单位满意度	≥90%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000035247	乡镇财政所工作经费	63	63		各项费用	≤630000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000035248	内部控制编报业务费	60	60		各项费用	≤600000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000	债权债务业务经费	30	30		各项费用	≤300000	完成本职和上级交	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意	100%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000035250						元	办的工作任务					度	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000035251	维修费	20	20		各项费用	≤200000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000035253	预算执行业务费	60	60		各项费用	≤600000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000035257	综合治税业务经费	30	30		各项费用	≤300000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000035259	电话费	0.48	0.48		各项费用	≤0.48万元	资金及时拨付	及时	方便工作沟通，提高工作效率。	有效	职工满意度	≥90%	
							电话费缴纳时长	1年					
							资金足额拨付	足额					
41172124000 0000035261	广域网改造经费	95.60	95.60		各项费用	≤95.6万元	及时完成网络设备改造升级	及时	提升我县财政系统广域网的整体性能和保障能力	有效	县财政局和财政所满意度	≥90%	
							改造涉及财政所数量	21所					
							改造网络设备合格率	100%					
127010	西平县投资评审中心	51	51										
41172123000 0000086301	2024投评中心办公及软件租赁费	51	51		各项费用	≤51万元	租赁软件钥匙数量	≥15把	承担工作完成质量	100%			
							工作完成质量	100%					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县财政局（汇总）

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		
			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	
		资金总额									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。