

2024年度
平舆县财政局（汇总）部门预算

2024年4月

2024年度平舆县财政局（汇总）部门预算 说明

目 录

第一部分 平舆县财政局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县财政局（汇总）2024年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县财政局（汇总）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、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
平舆县财政局（汇总）概况

一、主要职能

（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（街道）、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（街道）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务余额限额。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

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。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县财政局（汇总）内设19个职能科室，包括：办公室、人事教育股、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、政府采购管理股、企业股、城市建设股、基层财政管理股、政府债务管理股、预算绩效管理股、会计股、国有资产管理股、财政监督检查办公室。

从预算单位构成看，平舆县财政局（汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共0个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县财政局（本级）

第二部分
平舆县财政局（汇总）2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县财政局（汇总）2024年收入总计1497.76万元，支出总计1497.76万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少213.55万元，下降12.48%。主要原因是过紧日子，压缩各项支出。

二、收入预算总体情况说明

平舆县财政局（汇总）2024年收入合计1497.76万元，其中：一般公共预算收入1497.76万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县财政局（汇总）2024年支出合计1497.76万元，其中：基本支出984.73万元，占65.75%；项目支出513.03万元，占34.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县财政局（汇总）2024年一般公共预算收支预算1497.76万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少213.55万元，下降12.48%。主要原因是过紧日子，压缩各项支出；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县财政局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1497.76万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1255.04万元，占83.79%；社会保障和就业支出116.80万元，占7.81%；卫生健康支出60.72万元，占4.05%；住房保障支出65.20万元，占4.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出984.73万元，其中：人员经费922.78万元，占93.71%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费61.95万元，占6.29%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为9.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费9.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县财政局（汇总）2024年机关运行经费支出预算61.95万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加5.76万元，增长10.26%，主要原因是保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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年对17个项目，共计513.03万元设置了绩效目标。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指标，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。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门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，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；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。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：

平舆县财政局（汇总）2024年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县财政局（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	1497.76	一、一般公共服务	1255.04
其中：财政拨款	1497.76	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	116.80
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	60.72
		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	65.20
		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	1497.76	本年支出合计	1497.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1497.76	支出总计	1497.76

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：平舆县财政局（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	1497.76	1497.76	1497.76	1497.76														
108	平舆县财政局	1497.76	1497.76	1497.76	1497.76														
108001	平舆县财政局	1497.76	1497.76	1497.76	1497.76														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县财政局（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
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					
				合计	1497.76	984.73	871.17	51.62	61.95		513.03	513.03
			108	平舆县财政局	1497.76	984.73	871.17	51.62	61.95		513.03	513.03
201	06	01		行政运行	1205.04	742.01	647.97	32.09	61.95		463.03	463.03
201	06	07		信息化建设	50.00						50.00	50.00
208	05	02		事业单位离退休	9.55	9.55		9.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94.17	94.17	94.17					
208	08	01		死亡抚恤	9.98	9.98		9.98				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11					
210	11	01		行政单位医疗	41.83	41.83	41.83					
210	11	02		事业单位医疗	18.89	18.89	18.89					
221	02	01		住房公积金	65.20	65.20	65.20					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县财政局（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	1497.76	一、本年支出	1497.76	1497.76	1497.76		
（一）一般公共预算拨款	1497.76	（一）一般公共服务支出	1255.04	1255.04	1255.04		
其中：财政拨款	1497.76	（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	116.80	116.80	116.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.72	60.72	60.72		
		（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	65.20	65.20	65.20		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县财政局（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		
收入合计：	1497.76	支出合计	1497.76	1497.76	1497.76		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县财政局（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
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					
				合计	1497.76	984.73	871.17	51.62	61.95		513.03	513.03
			108	平舆县财政局	1497.76	984.73	871.17	51.62	61.95		513.03	513.03
201	06	01		行政运行	1205.04	742.01	647.97	32.09	61.95		463.03	463.03
201	06	07		信息化建设	50.00						50.00	50.00
208	05	02		事业单位离退休	9.55	9.55		9.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94.17	94.17	94.17					
208	08	01		死亡抚恤	9.98	9.98		9.98				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11					
210	11	01		行政单位医疗	41.83	41.83	41.83					
210	11	02		事业单位医疗	18.89	18.89	18.89					
221	02	01		住房公积金	65.20	65.20	65.20					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县财政局（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				984.73	922.78	61.95
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.06	100.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.57	26.57	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.42	253.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.91	170.91	
30302	退休费	50905	离退休费	34.44	34.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.88	60.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.88	29.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.36		44.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.16		4.16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.34		6.34
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	7.09		7.09
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.89	38.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.28	55.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.98	9.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.83	41.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.89	18.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.27	38.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.92	26.92	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县财政局（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				1497.76	1497.76	1497.76									
108		平舆县财政局				1497.76	1497.76	1497.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.06	100.06	100.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.57	26.57	26.57									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.25	6.25	6.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.42	253.42	253.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.91	170.91	170.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.44	34.44	34.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.88	60.88	60.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.88	29.88	29.88									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.36	44.36	44.36									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.34	6.34	6.34									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	7.09	7.09	7.09									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	479.03	479.03	479.03									
302	16	培训费	502	03	培训费	25.00	25.00	25.00									
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	7.20	7.20	7.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.89	38.89	38.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.28	55.28	55.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.98	9.98	9.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.83	41.83	41.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.89	18.89	18.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.27	38.27	38.27									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县财政局（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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.92	26.92	26.92									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县财政局（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	
9.00					9.00

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县财政局（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
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		
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：平舆县财政局（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		
			513.03	513.03							
	108	平舆县财政局	513.03	513.03							
其他运转类	2024 年公务接待费	平舆县财政局	9.00	9.00							
其他运转类	视频会议室改造费用	平舆县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年培训费	平舆县财政局	25.00	25.00							
其他运转类	2024 年门卫保洁费用	平舆县财政局	17.04	17.04							
其他运转类	2024 年财政系统广域网升级改造经 费	平舆县财政局	8.99	8.99							
其他运转类	2024 年办公经费	平舆县财政局	100.00	100.00							
其他运转类	2024 年绩效管理费	平舆县财政局	50.00	50.00							
其他运转类	2024 年会计核算大厅经费	平舆县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年信息化建设运行维护经费	平舆县财政局	90.00	90.00							
其他运转类	2024 年开发公司经费	平舆县财政局	27.00	27.00							
其他运转类	政府财务报告编制费用	平舆县财政局	17.00	17.00							
其他运转类	2024 年扶贫村委费用	平舆县财政局	8.00	8.00							
其他运转类	2024 年机关日常运行经费	平舆县财政局	57.00	57.00							
其他运转类	财政及部门决算费用	平舆县财政局	14.00	14.00							
其他运转类	2024 年非税收入征管经费	平舆县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年综合治税平台服务费	平舆县财政局	4.00	4.00							
其他运转类	2024 年预算一体化系统建设经费	平舆县财政局	46.00	46.00							

整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县财政局（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	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
108		513.03	513.03										
108001	平舆县财政局	513.03	513.03										
411723240000000022001	2024 年财政系统广域网升级改造经费	8.99	8.99										
411723240000000022002	2024 年公务接待费	9.00	9.00										
411723240000000022003	2024 年机关日常运行经费	57.00	57.00										
411723240000000022004	2024 年信息化建设运行维护经费	90.00	90.00										
411723240000000022005	2024 年绩效管理费	50.00	50.00										
411723240000000022006	2024 年预算一体化系统建设经费	46.00	46.00										
411723240000000030048	2024 年办公经费	100.00	100.00										
411723240000000030049	2024 年扶贫村委费用	8.00	8.00										
411723240000000030050	2024 年综合治税平台服务费	4.00	4.00										
411723240000000030051	2024 年非税收入征管经费	10.00	10.00										
411723240000000030052	2024 年开发公司经费	27.00	27.00										
411723240000000030053	2024 年会计核算大厅经费	20.00	20.00										
411723240000000046001	视频会议室改造费用	10.00	10.00										
411723240000000046002	2024 年门卫保洁费用	17.04	17.04										
411723240000000046003	2024 年培训费	25.00	25.00										
411723240000000046004	财政及部门决算费用	14.00	14.00										
411723240000000046005	政府财务报告编制费用	17.00	17.00										