

2023年
叶县财政局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县财政局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县财政局2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县财政局部门概况

一、叶县财政局主要职责

（一）拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案；贯彻执行各项宏观经济政策；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；贯彻执行县与各乡镇、国家与企业的分配政策。

（二）拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

（三）编制县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理市县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

（四）根据县级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。

（五）管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

（六）负责行政、事业单位国有资产管理工作的。

（七）负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行

《企业财务规则》；拟定国有资产管理的有关规章；负责国有企业的资产管理，指导财产评估业务；管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

（八）监督执行上级转移支付资金使用工作；指导全县乡镇财政建设工作。

（九）拟定全县基本建设财务管理制度，管理县级财政基本建设支出；负责小城镇建设资金与财务管理。

（十）拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十一）执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，管理全县的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协定签订各项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作。

（十二）参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

（十三）管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；依法监督和指导注册会计师和会计师事务所的业务活动，指导和管理社会审计。

（十四）监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

(十五) 制定全县财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

(十六) 承办县政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、叶县财政局所属预算单位构成情况

叶县财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（党组办公室）、人事教育股、预算股、预算执行股、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、服务业股（地方金融股）、会计股、国有资产管理办公室、政府采购办公室、财政监督检查办公室、税源税政管理办公室、债务股、综合服务股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县财政局国库收付中心
2. 叶县农村财政管理局
3. 叶县财政投资评审中心
4. 叶县财政专项资金管理中心
5. 叶县财政局信息化管理办公室
6. 叶县财政局干部教育中心
7. 叶县非税收入管理局

第二部分

叶县财政局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县财政局2023年收入总计2261.4万元，支出总计2261.4万元，与2022年预算相比，收入减少1500.6万元，下降39.9%。主要原因：2022年年初预算中包含有美丽乡村、村集体经济补助等提前告知转移支付1581.0万元，2023年无此项提前告知指标；支出减少1500.6万元，下降39.9%。主要原因：2022年年初预算中包含有美丽乡村、村集体经济补助等提前告知转移支付1581.0万元，2023年无此项提前告知指标。

二、收入预算总体情况说明

叶县财政局2023年收入合计2261.4万元，其中：一般公共预算2261.4万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县财政局2023年支出合计2261.4万元，其中：基本支出1057.0万元，占46.7%；项目支出1204.4万元，占53.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县财政局2023年一般公共预算收支预算2261.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1500.6万元，下降39.9%。主要原因：2022年年初预算中包含有美丽乡村、村集体经济补助等提前告知转移支付1581.0万元，2023年无此项提前告知指标；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无使用国有资本经营收支预算拨款安排的支出。

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

叶县财政局2023年一般公共预算支出年初预算为2261.4万元。与2022年预算相比，减少1500.6万元，下降39.9%，主要是项目支出预算减少。其中：基本支出1057.0万元，占46.7%；项目支出1204.4万元，占53.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2261.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2004.4万元，占88.6%；社会保障和就业（类）支出133.7万元，占5.9%；卫生健康（类）支出49.9万元，占2.2%；住房保障（类）支出73.3万元，占3.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为2004.4万元，与2022年预算相比，增加563.5万元，增长39.1%，主要是此项年初预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为114.5万元，与2022年预算相比，增加11.9万元，增长11.6%，主要是养老保险基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为19.2万元，与2022年预算相比，减少27.3万元，下降58.7%，主要是职业年金年初预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为30.0万元，与2022年预算相比，增加2.2万元，增长7.9%，主要是医疗保险基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为20.0万元，与2022年预算相比，增加1.3万元，增长7.0%，主要是医疗保险基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为73.3万元，与2022年预算相比，增加73.3万元，主要是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1057.0万元。其中：

人员经费1026.5万元，占97.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费30.5万元，占2.9%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县财政局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少10.0万元，下降100.0%。

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2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（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2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（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；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少10.0万元，下降100.0%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县财政局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县财政局2023年机构运转经费支出预算30.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.8万元，下降5.57%，主要原因是：坚持厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出预算情况

2023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

叶县财政局2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,261.4万元。其中：人员经费支出1,026.5万元，公用经费支出30.5万元；项目支出1204.4万元，涉及项目20个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县财政局共有车辆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：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）专项转移支付项目情况

2023年叶县财政局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：

叶县财政局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,261.4	一、一般公共服务	2,004.4
其中：财政拨款	2,261.4	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	133.7
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	49.9
		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	73.3
		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	2,261.4	本 年 支 出 合 计	2,261.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,261.4	支 出 总 计	2,261.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,261.4	2,261.4	2,261.4	2,261.4															
128	河南省平顶山市叶县财政局	2,261.4	2,261.4	2,261.4	2,261.4															
128001	河南省平顶山市叶县财政局	1,057.0	1,057.0	1,057.0	1,057.0															
	叶县财政局	1,204.4	1,204.4	1,204.4	1,204.4															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县财政局

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			
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			
				合计	2,261.4	1,057.0	1,026.5		30.5		1,204.4	1,204.4	
			128	河南省平顶山市叶县财政局	2,261.4	1,057.0	1,026.5		30.5		1,204.4	1,204.4	
201	06	01		行政运行	2,004.4	840.7	810.2		30.5		1,163.7	1,163.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.5	97.8	97.8				16.8	16.8	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.2						19.2	19.2	
210	11	01		行政单位医疗	30.0	25.2	25.2				4.7	4.7	
210	11	02		事业单位医疗	20.0	20.0	20.0						
221	02	01		住房公积金	73.3	73.3	73.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县财政局

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	2,261.4	一、本年支出	2,261.4	2,261.4	2,261.4		
（一）一般公共预算拨款	2,261.4	（一）一般公共服务支出	2,004.4	2,004.4	2,004.4		
其中：财政拨款	2,261.4	（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	133.7	133.7	133.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.9	49.9	49.9		
		（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	73.3	73.3	73.3		
		（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					

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	2,261.4	支出合计	2,261.4	2,261.4	2,261.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县财政局

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			
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			
				合计	2,261.4	1,057.0	1,026.5		30.5		1,204.4	1,204.4	
			128	河南省平顶山市叶县财政局	2,261.4	1,057.0	1,026.5		30.5		1,204.4	1,204.4	
201	06	01		行政运行	2,004.4	840.7	810.2		30.5		1,163.7	1,163.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.5	97.8	97.8				16.8	16.8	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.2						19.2	19.2	
210	11	01		行政单位医疗	30.0	25.2	25.2				4.7	4.7	
210	11	02		事业单位医疗	20.0	20.0	20.0						
221	02	01		住房公积金	73.3	73.3	73.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县财政局

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	1,057.0	1,026.5	30.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635.6	635.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.6	174.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.5		30.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.8	97.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.2	45.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.3	73.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县财政局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2, 261. 4	2, 261. 4	2, 261. 4									
128		河南省平顶山市叶县财政局				2, 261. 4	2, 261. 4	2, 261. 4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	635. 6	635. 6	635. 6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174. 6	174. 6	174. 6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30. 5	30. 5	30. 5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	35. 0	35. 0	35. 0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1, 043. 2	1, 043. 2	1, 043. 2									
302	16	培训费	502	03	培训费	40. 6	40. 6	40. 6									
302	06	电费	502	01	办公经费	45. 0	45. 0	45. 0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114. 5	114. 5	114. 5									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19. 2	19. 2	19. 2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49. 9	49. 9	49. 9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73. 3	73. 3	73. 3									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县财政局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县财政局

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			
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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县财政局

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			
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			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县财政局

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		
		合计	1, 204. 4	1, 204. 4							
	128	河南省平顶山市叶县财政局	1, 204. 4	1, 204. 4							
其他运转类	设备•系统维护费	叶县财政局	35. 0	35. 0							
其他运转类	资产评估费	叶县财政局	50. 0	50. 0							
其他运转类	工会活动培训费	叶县财政局	35. 6	35. 6							
其他运转类	干部职工培训费	叶县财政局	5. 0	5. 0							
其他运转类	绩效培训费•服务费	叶县财政局	75. 0	75. 0							
其他运转类	2022年结转-财政工作运转经费	叶县财政局	0. 9	0. 9							
其他运转类	2022年结转-2022年统筹整合财政涉农资金审核服务费	叶县财政局	44. 0	44. 0							
其他运转类	2023年度财政工作经费	叶县财政局	100. 0	100. 0							
其他运转类	项目评审费	叶县财政局	405. 9	405. 9							
其他运转类	评审造价咨询费	叶县财政局	278. 6	278. 6							

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	2022年结转-绩效评价资金项目及购置费	叶县财政局	66.9	66.9							
其他运转类	2022年结转-财政工资运转费	叶县财政局	1.0	1.0							
其他运转类	中心工作办公费	叶县财政局	20.0	20.0							
其他运转类	2022年结转-财政工作运转费	叶县财政局	0.8	0.8							
其他运转类	2023年电费	叶县财政局	45.0	45.0							
其他运转类	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	叶县财政局	8.9	8.9							
其他运转类	2022年结转-补录机关事业单位基本养老保险缴费	叶县财政局	7.9	7.9							
其他运转类	2022年结转-职业年金缴纳	叶县财政局	19.2	19.2							
其他运转类	2022年结转-职工基本医疗保险缴费	叶县财政局	4.6	4.6							
其他运转类	2022年结转-补录职工基本医疗保险缴费	叶县财政局	0.1	0.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县财政局		
年度履职目标	（一）拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案；贯彻执行各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施客观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行县与各乡镇、国家与企业的分配政策。（二）拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。（三）编制县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理市县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。（四）根据县级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。（五）管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。（六）负责行政、事业单位国有资产管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	局机关日常运行维护		局机关大楼及院内的维护，职工办公设备及办公材料的消耗	
	绩效管理		保障2023年绩效管理工作的稳定推进，增强县直各单位对绩效工作的认识，加强学习	
	信息化建设及设备维护		主要用于财政系统内网的正常运行，保障财政支出的稳定	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,261.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,261.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,056.98	
	（2）项目支出		1,204.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥97%	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	≥96%	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	≤17%	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	≤13%	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	≥92%	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规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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	重点工作完成率	≥97%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门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	单位职能履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门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	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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	职工群众满意度	≥92%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县财政局

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
128		1, 204. 41	1, 204. 41										
128001	叶县财政局	1, 204. 41	1, 204. 41										
41042223000000003658	设备·系统维护费	35. 00	35. 00			系统维护成本	≤350000元	网络安全事故发生次数	0次	提高工作效率	有效提高	服务单位满意度	≥95%
								维护系统数量	≥7家			职工满意度	≥95%
								服务单位数量	≥130家				
								系统安全等级测评	强				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统故障响应及时性	及时				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
41042223000000003660	绩效培训费·服务费	75. 00	75. 00			绩效管理平台搭建成本	≥250000元	重点评价项目	≥15个	保障绩效工作正常开展	有效保障	被评价单位满意度	≥90%
						重点评价成本	≥300000元	审定评价方案场次	≥10次				
						专家评审成本	≥160000元	培训场次	≥3次				
						培训成本	≥40000元	绩效管理平台	1个				
								审定评价方案合格率	100%				
								培训出勤率	≥85%				
								重点评价项目合格率	100%				
								绩效管理平台合格率	100%				

								平台搭建完成时间	2023年12月31日前				
								重点评价项目完成时间	2023年12月31日前				
								培训完成及时性	2023年12月31日前				
								审定评价完成时间	2023年12月31日前				
41042223000000003662	资产评估费	50.00	50.00			国有资产评估成本	≤500000元	评估次数	≥40次	提高资产管理 制度建立健全 程度	有效提高	评估单位满意度	≥90%
								招标评估验收合格率	≥95%				
								评估工作开展及时性	及时				
41042223000000003663	项目评审费	405.86	405.86			项目评审成本	≤4058578.80元	评审项目	≥290个	保障项目规范 开展	有效保障	项目单位满意度	≥90%
								服务质量达标率	≥95%				
								评审完成时间	2023年12月31日前				
41042223000000003664	中心工作办公费	20.00	20.00			印刷费	≤2.2万元	印刷票据种类	≥3种	提升大厅工作 效率和质量， 保障各项工作 有序开展	有效提升	职工满意度	≥95%
						差旅费	≤3万元	出差次数	≥40人/次/天				
						维修费	≤8万元	办公设备维修	≥20次				
						办公经费	≤4.8万元	打印纸	≥20箱				
						物业保洁费	≤2万元	保洁人员	≥2人次				
								印刷质量合格率	100%				
								差旅报销合规率	100%				
								设备维修质量达标率	100%				
								采购质量合格率	100%				
								清扫保洁质量达标率	≥95%				
								印刷票据及时性	及时				
								差旅报销及时性	及时				
								设备维修及时性	及时				
								采购及时性	及时				

								清扫保洁及时性	及时				
41042223000 0000003665	干部职工培 训费	5.00	5.00			干部教育培 训成本	≤50000元	干部教育培训场次	≥7次	提升单位人才 业务能力	有效提升	受训人员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	及时				
41042223000 0000003666	工会活动培 训费	35.56	35.56			工会活动开 展成本	≤ 355580.00 元	工会活动开展次数	≥5次	提高职工业余 生活丰富性	有效提高	职工满意度	≥90%
								活动参与率	≥90%				
								活动完成时间	2023年12月 31日前				
41042223000 0000003669	2023年电费	45.00	45.00			2023年电费	≤450000元	用电度数	≥750000度	保障机关运转	保障		
								故障率	无故障				
								电费缴纳时间	审批后				
41042223000 0000003671	2023年度财 政工作经费	100.00	100.00			物业管理费	≤250000元	保安保洁人员	≥12人	提升工作效率 和质量，保障 各项工作有序 开展	有效提升	职工满意度	≥95%
						电费	≤360000元	全年用电量	≥600000度				
						维修维护费	≤102000元	维修维护次数	≥60次				
						驻村补助	≤264000元	驻村人员	≥9人				
						电话费	≤24000元	固定电话数量	≥36台				
								清扫保洁质量达标率	≥95%				
								用电安全率	100%				
								设备正常运行率	100%				
								按文件规定标准发放	80/人/天				
								电话线路畅通率	100%				
								清扫保洁及时性	及时				
								电费支付及时性	及时				
								设备维护及时性	及时				

								补贴发放及时性	及时				
								电话费支付及时性	及时				
41042223000 0000014822	评审造价咨询费	278.65	278.65			评审造价咨询费	≤2786500元	评审项目	≥268个	保障项目规范	规范	被评审单位	≥85%
								合格率	合格				
								完成时间	按合同期限完成				
41042223000 0000028066	2022年结转-绩效评价资金项目及购置费	66.92	66.92			2022年结转-绩效评价资金项目	≤450000元	验收合格率	合格	财政资金使用效益	提高		
						购置费	≤219150元	评价完成时间	按合同期限	提高办公效率	提高		
								设备购置费政府时间	投入使用后				
								绩效评价项目	≥15项				
								办公设备购置数量	≥47台				
								评价合格率	合格				
41042223000 0000028071	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	8.91			2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	≤89129元	缴纳人数	≥126人	保障职工待遇	保障		
								缴纳标准	按文件执行				
41042223000 0000028074	2022年结转-补录机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86			2022年结转-补录机关事业单位基本养老保险缴费	≤78560元	缴纳人数	≥126人	保障职工待遇	保障		
								缴纳标准	按文件执行				
41042223000 0000028078	2022年结转-财政工作运转经费	0.93	0.93			2022年结转-财政工作运转经费	≤9310元	电话数量	≥50部	提高工作效率	提高		
								畅通率	畅通				
								电话费报销时间	批准后				
41042223000 0000028083	2022年结转-2022年统筹整合财政涉农资金审	44.00	44.00			2022年结转-2022年统筹整合财政	≤44万元	审核服务项目	≥1项	保障资金规范	保障	被审核单位满意度	≥85%
								合格率	合格				

	核服务费							完成时间	按合同期限				
41042223000 0000028089	2022年结转 -补录职工 基本医疗保险 缴费	0.14	0.14			2022年结转 -补录职工 基本医疗保险 缴费	≤1367元	缴纳人数	≥126人	保障职工待遇	保障		
								缴纳标准	按文件要求 执行				
41042223000 0000028098	2022年结转 -财政工作 运转费	0.76	0.76			2022年结转 -财政工作 运转费	≤7626元	出差人数	≥10人	提高工作效率	提高		
								出差补助标准	≥80元/人/ 次				
								报销时间	批准后				
41042223000 0000028105	2022年结转 -财政工资 运转费	1.04	1.04			2022年结转 -财政工资 运转费	≤10400元	出差人数	≥15人	提高工作效率	提高		
								补助标准	≥80元/天/ 次				
								报销时间	批准后				
41042223000 0000028111	2022年结转 -职工基本 医疗保险缴 费	4.60	4.60			2022年结转 -职工基本 医疗保险缴 费	≤45969元	缴纳人数	≥126人	保障职工待遇	保障		
								缴纳标准	按文件要求 执行				
41042223000 0000043503	2022年结转 -职业年金 缴纳	19.19	19.19			2022年结转 -职业年金 养老金医保 金缴纳	≤191912元	缴纳人数	≥126人	保障职工待遇	保障		
								缴纳标准	按文件要求 执行				

政府采购汇总表

部门名称：叶县财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县财政局						

本部门（单位）无政府采购预算，故此表无数据。