

2022 年
叶县财政局 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县财政局 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 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县财政局 2022 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
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县财政局概况

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，组织财政人才培养，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 部门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 2022 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 2022 年收入总计 3762.0 万元，支出总计 3762.0 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1680.3 万元，下降 30.9%。主要原因：一体化系统上线后，部分专项资金账户的项目如：农业保险保费补贴、创业担保贷款贴息等专项资金，划归预算单位编制；支出减少 1680.3 万元，下降 30.9%。主要原因：一体化系统上线后，部分专项资金账户的项目如：农业保险保费补贴、创业担保贷款贴息等专项资金，划归预算单位编制。

二、收入预算总体情况说明

叶县财政局 2022 年收入合计 3762.0 万元，其中：一般公共预算 3762.0 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县财政局 2022 年支出合计 3762.0 万元，其中：基本支出 1157.3 万元，占 30.8%；项目支出 2604.8 万元，占 69.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县财政局 2022 年一般公共预算收支预算 3762.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1680.3 万元，下降 30.9%，主要原因：一体

化系统上线后，部分专项资金账户的项目如：农业保险保费补贴、创业担保贷款贴息等专项资金，划归预算单位编制；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3762.0 万元。其中：基本支出 1157.3 万元，占 30.8%；项目支出 2604.8 万元，占 69.2%。主要用于以下方面：农林水（类）支出 1581.5 万元，占比 42.0%；社会保障和就业（类）支出 149.1 万元，占比 4.0%；一般公共服务（类）支出 1985.0 万元，占比 52.8%；卫生健康（类）支出 46.5 万元，占比 1.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1157.3 万元。其中：人员经费支出 1125.0 万元，占 97.2%；公用经费支出 32.3 万元，占 2.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县财政局 2022 年“三公”经费预算为 10.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.0 万元，增长 11.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开

支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。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。

（三）公务用车购置及运行维护费 10.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 10.0 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，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 2021 年增加 1.0 万元，增长 11.1%，主要原因：乡镇监督、乡村振兴等多项活动业务量增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县财政局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县财政局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县财政局 2022 年机构运转经费支出预算 32.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县财政局2022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。2022年，叶县财政局纳入预算绩效管理的支出总额为3762.0万元。其中：人员经费支出1125.0万元，公用经费支出32.3万元；项目支出2604.8万元。叶县财政局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要原因：无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

叶县财政局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2022年农村综合改革中央资金项目710.0万元、2022年农村综合改革中央资金（扶持村集体经济）项目930.0万元；我局将按照《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2022年度部门预算表

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	3,762.0	一、一般公共服务	1,985.0
其中：财政拨款	3,762.0	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	149.1
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	46.5
		十一、节能环保	0.0

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
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	1,581.5
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

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
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	3,762.0	本年支出合计	3,762.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	3,762.0	支出总计	3,762.0

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（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	3,762.0	3,762.0	3,762.0	3,762.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	河南省平顶山市叶县财政局	3,762.0	3,762.0	3,762.0	3,762.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128001	河南省平顶山市叶县财政局	162.7	162.7	162.7	162.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128001	叶县财政局	3,599.3	3,599.3	3,599.3	3,599.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
						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			
类	款	项		合计	3,762.0	1,157.3	1,068.3	4.9	32.3	51.8	2,604.8	503.2	2,101.6
			128	河南省平顶山市叶县财政局	3,762.0	1,157.3	1,068.3	4.9	32.3	51.8	2,604.8	503.2	2,101.6
201	06	01		行政运行	1,440.9	971.3	882.3	4.9	32.3	51.8	469.6	467.4	2.2
201	06	08		财政委托业务支出	381.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	381.5	0.0	381.5
201	06	50		事业运行	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	24.9	0.0
201	06	99		其他财政事务支出	137.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.7	1.3	136.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.6	93.0	93.0	0.0	0.0	0.0	9.6	9.6	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.5	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	27.8	27.8	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
						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			
210	11	02		事业单位医疗	18.7	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	384.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384.7	0.0	384.7
213	07	06		对村集体经济组织的补助	930.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	930.0	0.0	930.0
213	07	99		其他农村综合改革支出	266.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	266.7	0.0	266.7

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	3,762.0	一、本年支出	3,762.0	3,762.0	3,762.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	3,762.0	（一）一般公共服务支出	1,985.0	1,985.0	1,985.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	3,762.0	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	149.1	149.1	149.1	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	46.5	46.5	46.5	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	1,581.5	1,581.5	1,581.5	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	3,762.0	支出合计	3,762.0	3,762.0	3,762.0	0.0	0.0

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		
						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			
类	款	项		合计	3,762.0	1,157.3	1,068.3	4.9	32.3	51.8	2,604.8	503.2	2,101.6
			128	河南省平顶山市叶县财政局	3,762.0	1,157.3	1,068.3	4.9	32.3	51.8	2,604.8	503.2	2,101.6
201	06	01		行政运行	1,440.9	971.3	882.3	4.9	32.3	51.8	469.6	467.4	2.2
201	06	08		财政委托业务支出	381.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	381.5	0.0	381.5
201	06	50		事业运行	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	24.9	0.0
201	06	99		其他财政事务支出	137.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.7	1.3	136.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.6	93.0	93.0	0.0	0.0	0.0	9.6	9.6	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.5	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	27.8	27.8	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
						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			
210	11	02		事业单位医疗	18.7	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	384.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384.7	0.0	384.7
213	07	06		对村集体经济组织的补助	930.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	930.0	0.0	930.0
213	07	99		其他农村综合改革支出	266.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	266.7	0.0	266.7

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, 157. 3	1, 125. 0	32. 3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69. 7	69. 7	0. 0
39999	其他支出	59999	其他支出	51. 8	51. 8	0. 0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4. 9	4. 9	0. 0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	92. 2	92. 2	0. 0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179. 3	179. 3	0. 0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541. 1	541. 1	0. 0
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 0	0. 0	1. 0
30201	办公费	50201	办公经费	10. 8	0. 0	10. 8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10. 0	0. 0	10. 0
30206	电费	50201	办公经费	5. 0	0. 0	5. 0
30203	咨询费	50205	委托业务费	3. 0	0. 0	3. 0
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 0	0. 0	2. 0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0. 5	0. 0	0. 5

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.0	93.0	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.5	46.5	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.5	46.5	0.0

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	3,762.0	3,762.0	3,762.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128		河南省平顶山市叶县财政局				3,762.0	3,762.0	3,762.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.7	69.7	69.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,769.7	1,769.7	1,769.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.1	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	92.2	92.2	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.3	179.3	179.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	556.2	556.2	556.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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										
302	01	办公费	502	01	办公经费	327.2	327.2	327.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	62.9	62.9	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.2	72.2	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.2	28.2	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	381.5	381.5	381.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.0	93.0	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.5	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.5	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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	
10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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			
						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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

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	2,604.8	2,604.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	128	河南省平顶山市叶县财政局	2,604.8	2,604.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-生活补助	叶县财政局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	网络使用费	叶县财政局	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	财政局日常运行维护费	叶县财政局	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	绩效管理工 作经费	叶县财政局	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	信息化建设及 设备维护费	叶县财政局	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	伙食补助	叶县财政局	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	工会单位匹配 经费	叶县财政局	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
其他运转类	工会活动经费	叶县财政局	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	财政日常工作 经费	叶县财政局	68.5	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-办公 经费	叶县财政局	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	1 财政工作经 费	叶县财政局	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-维修 费	叶县财政局	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结余资金-工资 福利支出	叶县财政局	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-国库 集中收付中心 工作经费	叶县财政局	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-购置 费	叶县财政局	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
特定目标类	结转资金-国有 资产第三方服 务费	叶县财政局	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-评审 造价咨询费	叶县财政局	345.5	345.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	财政工作经费 2	叶县财政局	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021 年农村财政综 合改革公益事 业建设经费	叶县财政局	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-保安 镇 2015 年美丽 乡村试点工程 尾款(农村财政 事务服务中心)	叶县财政局	136.4	136.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
其他运转类	结转资金-养老 保险	叶县财政局	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-美丽 乡村建设(农村 财政事务服务 中心	叶县财政局	384.7	384.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-扶持 村级集体经 济（农村财政事 务服务中心）	叶县财政局	930.0	930.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-农村 综合改革及田 园综合体建设 资金(农村财政 事务服务中心)	叶县财政局	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
特定目标类	结转资金-农村 公益事业财政 奖补(农村财政 事务服务中心)	叶县财政局	248.7	248.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 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	
预算情况	部门预算总额（万元）	5,402.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,402.0	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	1,157.3	
	（2）项目支出	4,244.8	

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	≥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。
		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		≥97%	部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现		≥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		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		≥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。	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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	河南省平顶山市叶县财政局	4,244.8	4,244.8										
128001	叶县财政局	2,604.8	2,604.8										
41042222000000021888	信息化建设及设备维护费	60.0	60.0			系统采购成本	≤460000 元	软件采购(维护)数量	≥8 个	提高工作效率	有效提高	职工满意度	≥95%
						系统运行维护成本	≤140000 元	网络安全事故发生数	无				
								系统正常运行率	正常				
								系统安全等级测评	强				
								系统故障修复平	≤1 小				

								均时间	时				
410422220000000 021890	绩效管理工 作经 费	70.0	70.0			绩效管理平 台搭 建成本	≥2500 00 元	重点评价项目	≥15 个	建立健全规 章制 度	健全	被评价单 位满 意度	≥85%
						培训成本	≥4000 0 元	审定评价方 案场 次	≥10 次				
						重点评价成本	≥3000 00 元	培训场 次	≥3 次				
						专家评审成本	≥1100 00 元	绩效管理平 台	1 个				
								绩效管理平 台合 格率	100%				
								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%				
								平台搭建完成时 间	≤5 月				
								重点评价项目完 成时间	≤8 月				
								培训完成及时率	及时				
								审定评价完成时 间	5 月				
410422220000000 021891	财政局日常运行 维护费	150.0	150.0			运行维护总成本	150000 0 元	物业管理面积	≥8441 .27 平	预计单次维 修设施金 额	≥10 万元	职工满意度	100%

									方米				
								全年预计维修改造设施数量	≥15 套	物业管理服务费	≥24 万元		
								物业服务人数	≥13 人	长效机制健全性	健全		
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								公共设施设备完好率	≥97%				
								物业服务完成及时性率	100%				
41042222000000022277	网络使用费	36.0	36.0			内网线运行维护成本	360000 元	网线使用单位数量	100 个	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较大提升	直接服务对象满意度	≥90%
								网线正常运行率	100%				
								网线故障修复平均时间	≤2.3 小时				
410422220000000025381	工会活动经费	14.9	14.9			工会活动经费成本	≤148800 元	工会活动次数	≥3 次	丰富职工业余生活	显著	职工满意度	≥96%
								参与率	≥90%				
								活动按期完成时	2022 年				

								间	12 月 31 日前				
410422220000000 025429	工会单位匹配经费	13. 3	13. 3			工会活动经费成本	≤132700 元	工会活动次数	≥3 次	丰富职工业余生活	显著	职工满意度	≥96%
								参与率	≥90%				
								活动按期完成时间	2022 年 12 月 31 日				
410422220000000 027021	财政日常工作经费	68. 5	68. 5			财政日常工作经费	≤684600 元	完工及时率	及时	提高安全	提高		
								维修地下室	≥19 间				
								合格率	100%				
410422220000000 027611	伙食补助	3. 2	3. 2			伙食补助	≤31800 元	补助人数	≥120 人	提高工作积极性	提高		
								合格率	100%				
								发放时间	次月发放				
410422220000000 028432	财政工作经费 2	24. 9	24. 9			劳务费用	≤40600 元	按月及时发放	及时	保障财政运转	提高		
						电费	≤100000 元	按标准发放	600 元/人	保障机关运转	保障		
						文明奖	≥108000 元	发放时间	按月发放	提高财政运转效益	提高		
								缴纳时间	按月缴纳				

								劳务人数	≥12 人				
								用电数量	≥1600 00 度				
								发放人数	≥180 人				
								发放标准	≥2300 元				
								事故率	≤0%				
410422220000000 030631	结余资金-工资 福利支出	15. 1	15. 1			工资福利支出	≤1506 34 元	工资发放人数	≥128 人	保障工资正常 发放	正常发放		
								工资发放及时率	≤100%				
410422220000000 030636	结转资金-生活 补助	0. 1	0. 1			生活补助资金	≤1368 元	生活补贴人数	≥6 人	保障生活补贴 正常发放	发放及时		
								生活补贴及时率	≤100%				
410422220000000 030642	结转资金-办公 经费	8. 1	8. 1			办公电费	≤8104 3 元	缴纳时间	按月缴 纳	保障机关运转	保障		
								用电数量	≥1500 00 度				
								事故率	≤0%				
410422220000000 030645	结转资金-维修 费	2. 4	2. 4			维修费	≤2432 9 元	维修次数	≥7 次	保障日常工作 运行	提高		
								维修合格率	≤100%				
								维修及时率	≤100%				

410422220000000 030660	结转资金-养老保险	9.6	9.6			养老保险	≥9609 4 元	养老保险人数	≥128 人	保障养老保险 及时发放	发放及时		
								养老保险发放及 时率	100%				
410422220000000 030775	结转资金-国库 集中收付中心工 作经费	9.2	9.2			办公费	≥5000 0 元	办公用纸	≥250 箱	保障工作正常 运转	保障		
						维修费	≥3400 0 元	维修次数	≥10 次	维修及时率	及时		
						差旅费	≥8000 元	出差人次	≥4 人	保障中心工作 正常运转	保障		
								合格	≤100%	提高工作效率	提高		
								维修合格率	合格				
								出差补助标准	≤100%				
								购买时间	12 个月				
								报销时间	批准后				
410422220000000 032412	1 财政工作经费	16.7	16.7			防控补助	≤6600 元	核查金额	≥3640 0 万元	保障疫情防控	保障	被核查单位	≥85%
						购置费	≤1275 0 元	防控补助人数	≥9 人	提高工作效率	提高		
						核查服务费	≤1475 00 元	购置数量	≥10 个	保障资金规范	规范		
								发放标准	≥740 元				
								质量合格率	合格				

								合格率	合格				
								发放时间	及时				
								购置时间	及时				
								完成时间	及时				
410422220000000 032412	1 财政工作经费	16.7	16.7			防控补助	≤6600 元	核查金额	≥3640 0 万元	保障疫情防控	保障	被核查单位	≥85%
						购置费	≤1275 0 元	防控补助人数	≥9 人	提高工作效率	提高		
						核查服务费	≤1475 00 元	购置数量	≥10 个	保障资金规范	规范		
								发放标准	≥740 元				
								质量合格率	合格				
								合格率	合格				
								发放时间	及时				
								购置时间	及时				
								完成时间	及时				
410422220000000 032412	1 财政工作经费	16.7	16.7			防控补助	≤6600 元	核查金额	≥3640 0 万元	保障疫情防控	保障	被核查单位	≥85%
						购置费	≤1275 0 元	防控补助人数	≥9 人	提高工作效率	提高		
						核查服务费	≤1475 00 元	购置数量	≥10 个	保障资金规范	规范		

410422220000000 032812	结转资金-保安 镇 2015 年美丽 乡村试点工程尾 款（农村财政事 务服务中心）	136.4	136.4			保安镇 2015 年 美丽乡村试点 工程尾款	≤1364 096 元	美化乡村	≥1 个	提高群众生活	提高	涉及群众满意 度	≥99%
								工程完成合格率	100%				
								完成时间	及时				
410422220000000 032814	结转资金-农村 综合改革及田园 综合体建设资金 （农村财政事务 服务中心）	18.0	18.0			工作经费	≤1800 00 元	拨款完成时间	及时	保障工作运转	保障	服务对象满意 度	≥85%
								财政所工作经费	≥18 个				
								工作完成合格率	100%				
410422220000000 032815	结转资金-农村 公益事业财政奖 补（农村财政事 务服务中心）	248.7	248.7			农村公益事业 财政奖补资金	≤2487 489 元	拨款单位	≥10 个	提高乡村居民 生活	提高		
								工程完成合格率	100%				
								工程完成时间	及时				
410422220000000 032816	结转资金-美丽 乡村建设（农村 财政事务服务中 心	384.7	384.7			美丽乡村建设 费用	384735 0 元	美化乡镇	≥6 个	提高乡村居民 生活	提高	居民满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成时间	2022 年 全年				
410422220000000 032817	结转资金-扶持 村级集体经济 （农村财政事务 服务中心）	930.0	930.0			扶持村级集体 经济经费	≤9300 000 元	扶持乡镇	≥4 个	保障村级集体 经济发展	保障	涉及群众满意 度	≥98%
								村级集体经济工 程完成合格率	100%				
								完成时间	及时				

128012	叶县农村财政事 务服务中心	1,640. 0	1,640. 0										
410422220000000 034736	2022年农村综合 改革中央资金	710.0	710.0					支持农村公益设 施建设数量	≥22 个	项目村基层党 组织的组织力 凝聚力战斗力	有所增强	项目区农民、基 层干部满意度	≥90%
								支持美丽乡村建 设数量	≥1 个	农村公益事业 滚动项目库	基本建立		
								建立健全美丽乡 村建设台账	1 个	农村人居环境	有效改善		
								美丽乡村建设工 程验收合格率	100%				
								农村公益事业建 设公测好难过验 收合格率	100%				
								截止 2022 年底， 年度农村综合改 革转移支付资金 执行率	100%				
410422220000000 034738	2022年农村综合 改革中央资金 （扶持村集体经 济）	930.0	930.0			发展村级集体 经济	≤9300 000 元	建立健全扶持村 集体经济台账	1 个	项目村基层党 组织的组织力 凝聚力战斗力	有所增强	项目区农民、基 层干部满意度	≥90%
								截止 2022 年底， 年度农村综合改 革转移支付资金 执行率	100%	农村人居环境	有效改善		

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县财政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

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							