

2024 年卫辉市财政局部门预算公开

2024 年 3 月 29 日

目录

第一部分 卫辉市财政局概况

- 一、卫辉市财政局主要职责
- 二、卫辉市财政局所属预算单位构成情况

第二部分卫辉市财政局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卫辉市财政局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市财政局部门概况

一、卫辉市财政局部门主要职责

1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市与乡（镇）、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。

2、组织起草全市财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政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。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

4、按照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。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政

府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、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。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市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，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全市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，参与拟订全市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，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

9、负责审核并汇总编制全市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。

10、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11、负责管理全市会计工作，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。依法管理资产评估有关工作。

12、根据市政府授权，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。

13、指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，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。

14、负责企业国有资产基础管理，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理的规范性文件，拟订有关制度，依法对市、乡（镇）两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

15、建立和完善全市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；负责所监管企业的工资分配与管理，执行所监管企业负责人收入分配政策。

16、按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

17、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。

18、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、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查

，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、卫辉市财政局所属预算单位构成情况

卫辉市财政局部门预算仅包括卫辉市财政局本级预算。

本级预算包括：办公室、人事教育股、综合股、预算股、政府债务管理办公室、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、政府采购监督管理股、金融贸易股、会计股（行政事项服务股）、行政事业资产管理股（卫辉市人民政府清产核资办公室）、非税收入管理办公室（税政与条法股）、财政监督股（预算绩效管理股）、基层财政管理股、企业和国有资产管理办公室、国库支付中心、政府和社会资本合作中心（ppp）、预算评审中心、投资发展中心（投资服务中心）、会计中心的预算。

预算单位构成：

1. 卫辉市财政局机关本级。

第二部分

卫辉市财政局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市财政局 2024 年收入总计 5338.41 万元，支出总计 5338.41 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 2855.05 万元，增长 114.97%，主要原因：增加了农村公益事业、农村综合改革转移支付、企业退休人员社会化管理补助等项目资金；支出增加 2855.05 万元，增长 114.97%，主要原因：增加了农村公益事业、农村综合改革转移支付、企业退休人员社会化管理补助等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市财政局 2024 年收入合计 5338.41 万元，其中：一般公共预算 3840.31 万元；上年结转结余资金 1498.10 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市财政局 2024 年支出合计 5338.41 万元，其中：基本支出 1803.05 万元，占 33.78%；项目支出 3535.36 万元，占 66.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市财政局 2024 年一般公共预算收支预算 5338.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2855.05 万元，增长 114.97%，主要原因：增加了农村公益事业、农村综合改革转移支付、企业退休人员社会化管理补助等项目资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为

3840.31 万元。其中：基本支出 1803.05 万元，占 46.95%；项目支出 2037.26 万元，占 53.05%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2003.18 万元，占 52.16%；社会保障和就业（类）支出 260.63 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 66.04 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 144.46 万元，占 3.76%；农林水（类）支出 1366 万元，占 35.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市财政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1803.05 万元。其中：人员经费支出 1710.71 万元，占 94.88%；公用经费支出 92.34 万元，占 5.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

卫辉市财政局 2024 年“三公”经费预算为 4.44 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 2 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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 2.44 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.44 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、

保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：预算书与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：预算数与 2023 年保持一致，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫辉市财政局 2024 年无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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算92.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排2820.1万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算2820.1万元，主要为基础设施建设工程；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

卫辉市财政局 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中 2 个重点项目预算的绩效目标，具体为提前下达 2024 年农村综合改革转移支付预算、上年结转河南省财政厅关于下达 2023 年农村综合改革转移支付资金（第四批）的通知项目。从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的

成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2024农村综合改革县级配套项目128万元；我部门将按照《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：是指市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。

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：

卫辉市财政局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,840.31	一、一般公共服务	2,003.18
其中：财政拨款	3,840.31	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	260.63
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	66.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10.00
		十三、农林水事务	2,820.10
		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	144.46
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	34.00
		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	3,840.31	本年支出合计	5,338.41
上年结转结余	1,498.10	年终结转结余	
收入总计	5,338.41	支出总计	5,338.41

2024年部门收入总体情况表

部门名称：卫辉市财政局

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	5,338.41	3,840.31	3,840.31	3,840.31								1,498.10	1,454.10	10.00	34.00			
317	卫辉市财政局	5,338.41	3,840.31	3,840.31	3,840.31								1,498.10	1,454.10	10.00	34.00			
317001	卫辉市财政局	5,338.41	3,840.31	3,840.31	3,840.31								1,498.10	1,454.10	10.00	34.00			

2024年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市财政局

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	5,338.41	1,803.05	1,636.59	74.12	92.34	3,535.36	515.76	3,019.60	
			317	卫辉市财政局	5,338.41	1,803.05	1,636.59	74.12	92.34	3,535.36	515.76	3,019.60	
201	03	02		一般行政管理事务	10.20					10.20	10.20		
201	06	01		行政运行	1,331.92	1,331.92	1,239.58		92.34				
201	06	05		财政国库业务	126.00					126.00	126.00		
201	06	07		信息化建设	170.00					170.00	170.00		
201	06	99		其他财政事务支出	365.06					365.06	209.56	155.50	
208	05	01		行政单位离退休	73.54	73.54		73.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.11	176.11	176.11						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	10.40						
210	11	01		行政单位医疗	16.63	16.63	16.63						
210	11	02		事业单位医疗	49.41	49.41	49.41						
212	08	04		农村基础设施建设支出	10.00					10.00		10.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,692.10					1,692.10		1,692.10	
213	07	99		其他农村综合改革支出	1,128.00					1,128.00		1,128.00	
221	02	01		住房公积金	144.46	144.46	144.46						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	34.00					34.00		34.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市财政局

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	3,840.31	一、本年支出	5,338.41	5,294.41	5,294.41	10.00	34.00
（一）一般公共预算拨款	3,840.31	（一）一般公共服务支出	2,003.18	2,003.18	2,003.18		
其中：财政拨款	3,840.31	（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	1,498.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,454.10	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	34.00	（八）社会保障和就业支出	260.63	260.63	260.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.04	66.04	66.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10.00			10.00	
		（十三）农林水事务支出	2,820.10	2,820.10	2,820.10		
		（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	144.46	144.46	144.46		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	34.00				34.00
		（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：	5,338.41	支出合计	5,338.41	5,294.41	5,294.41	10.00	34.00

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：卫辉市财政局

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	3,840.31	1,803.05	1,636.59	74.12	92.34		2,037.26	515.76	1,521.50
			317	卫辉市财政局	3,840.31	1,803.05	1,636.59	74.12	92.34		2,037.26	515.76	1,521.50
201	03	02		一般行政管理事务	10.20						10.20	10.20	
201	06	01		行政运行	1,331.92	1,331.92	1,239.58		92.34				
201	06	05		财政国库业务	126.00						126.00	126.00	
201	06	07		信息化建设	170.00						170.00	170.00	
201	06	99		其他财政事务支出	365.06						365.06	209.56	155.50
208	05	01		行政单位离退休	73.54	73.54		73.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.11	176.11	176.11						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	10.40						
210	11	01		行政单位医疗	16.63	16.63	16.63						
210	11	02		事业单位医疗	49.41	49.41	49.41						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,238.00						1,238.00		1,238.00
213	07	99		其他农村综合改革支出	128.00						128.00		128.00
221	02	01		住房公积金	144.46	144.46	144.46						

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：卫辉市财政局

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				1,803.05	1,710.71	92.34
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.70	196.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731.58	731.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185.25	185.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.05	126.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15.65		15.65
30206	电费	50201	办公经费	6.15		6.15
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30201	办公费	50201	办公经费	25.28		25.28
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.24		6.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.22		30.22
30302	退休费	50905	离退休费	73.54	73.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.11	176.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.63	16.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.41	49.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.46	144.46	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市财政局

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	
4.44		2.44		2.44	2.00

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：卫辉市财政局

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									

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空

2024年项目支出表

部门名称：卫辉市财政局

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		
			3,535.36	2,037.26			1,454.10	10.00	34.00		
	317	卫辉市财政局	3,535.36	2,037.26			1,454.10	10.00	34.00		
其他运转类	老促会工作经费	卫辉市财政局	10.20	10.20							
其他运转类	国库支付综合改革工作经费	卫辉市财政局	126.00	126.00							
其他运转类	预算一体化系统网络平台维护租赁及信息化安全建设	卫辉市财政局	170.00	170.00							
其他运转类	财政公共服务工作经费	卫辉市财政局	75.00	75.00							
其他运转类	财政劳务及财政监督专项资金	卫辉市财政局	134.56	134.56							
特定目标类	供水一体化项目第三方服务费	卫辉市财政局	30.00	30.00							
特定目标类	2024预算绩效管理综合服务项目	卫辉市财政局	29.00	29.00							
特定目标类	2024年人行工作服务经费	卫辉市财政局	15.00	15.00							
特定目标类	投资评审专项资金	卫辉市财政局	81.50	81.50							
特定目标类	上年结转2023年新乡市革命老区项目专项资金	卫辉市财政局	10.00					10.00			
特定目标类	上年结转豫财基[2023]7号农村公益事业资金	卫辉市财政局	150.05				150.05				
特定目标类	提前下达2024年农村综合改革转移支付预算	卫辉市财政局	1,238.00	1,238.00							
特定目标类	上年结转豫财基[[2023]11号农村公益事业	卫辉市财政局	304.05				304.05				
特定目标类	2024农村综合改革县级配套	卫辉市财政局	128.00	128.00							
特定目标类	上年结转河南省财政厅关于下达2023年农村综合改革转移支付资金(第四批)的通知	卫辉市财政局	1,000.00				1,000.00				
特定目标类	上年结转2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	卫辉市财政局	34.00						34.00		

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：卫辉市财政局				
年度履职目标	提出财政政策财政体制预算管理制度建议，组织编制中期财政规划；组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算；保证各类财政业务软件正常运转；确保全市用票单位票据及时发放；通过评审提高效益，达到节支增收目标；做好预算绩效管理工作；开展财务预测，编制财务预算报告，有效提高财政资金使用效益；提高全市财会人员业务能力；加强精神文明单位创建、疫情防控、防范化解消防安全网络风险；做好农村综合改革、农村公益事业等工作。为完成全年财政收入目标任务提供保证。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成全市各项财政收支	拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施、管理各项财政收支等工作		
	做好各项财政改革及服务性工作，加强财政监督监管	加强国库收支改革、财政监督管理、财政公共服务工作，做好农村综合改革、公益事业项目管理等工作		
	综合事务管理	围绕市委、市政府中心工作，切实抓好机关日常运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,338.41	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,338.41	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,803.05	
（2）项目支出		3,535.36		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	完成财政收支任务	完成	
	履职目标实现	资金支付准确率	100%	
		财政服务工作完成准确率	100%	
		保障财政工作正常运转	正常	
效益指标	履职效益	营造良好收支环境、服务水平	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市财政局

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	
317		3,535.36	3,535.36											
317001	卫辉市财政局	3,535.36	3,535.36											
410781220000000004415	财政劳务及财政监督专项资金	134.56	134.56		总成本	134.56万元	劳务派遣、临时等人员	35人	营造良好收支环境	改善	职工满意度	≥95%		
							医疗支出覆盖人数	272人						
							独生子女补贴、社保、津补和津贴人数	17个						
							支付准确率	100%						
							项目完成时间	2024年						
410781220000000022227	财政公共服务工作经费	75.00	75.00		总成本	75万元	局房屋、院内外、供水系统维修维护等	≥20次	营造良好服务水平	提升	服务对象工作满意度	≥95%		
							验收合格率	100%						
							财政服务工作完成时间	2024年						
							办公家具、设备等	≥20套						
							参加检查、差旅、培训等	≥10次						
410781220000000022230	国库支付综合改革工作经费	126.00	126.00		总成本	126万元	验收合格率	100%	营造良好资金管理环境	改善	单位满意度	≥95%		
							水电、宣传、报刊杂志订购、办公用品、租车、公车运行、接待等费用支付批次	≥12次						
							支付准确率	100%						
							项目完成时间	2024年						
410781220000000022296	预算一体化系统网络平台维护租赁及信息化安全建设	170.00	170.00		总成本	170万元	退休人员慰问、伙房补贴、津贴等	≥12次	提高工作过效率	明显	单位满意度	100%		
							维修、升级次数	≥1次						
							设备验收合格率	100%						
							网络安全事故发生次数	≤2次						
							系统正常运行率	100%						
							服务周期	1年						
410781240000000002428	老促会工作经费	10.20	10.20		总成本	10.2万元	印刷汇编资料	400本	扩大市革命老区的影响力和知名度	提高	单位满意度	≥95%		
							外出参观红色景点学习	≥3次						
							培训人数	≥6人次						
							参加会议培训学习	≥3次						
							培训合格率	100%						
							项目周期	1年						
410781220000000005602	投资评审专项资金	81.50	81.50		总成本	81.5万元	全年完成评审项目数量	≥150个	提高财政资金使用效益	提高	单位满意度	≥95%		
							评审结果准确率	100%						
							评审工作完工时间	2024年						
4107812300000000006840	2024预算绩效管理综合服务项目	29.00	29.00		总成本	29万元	项目服务周期	1年	预算绩效管理提升	提升	单位满意度	≥98%		
							评价报告	10套						
							报告达标率	100%						
							培训覆盖率	100%						
4107812300000000016801	供水一体化项目第三方服务费	30.00	30.00		总成本	30万元	委托第三方机构服务费	1笔	提高供水一体化项目规范性	提高	单位满意度	≥95%		
							支付准确率	100%						
							项目完工时间	2024年						
4107812300000000031906	2024年人行工作服务费	15.00	15.00		总成本	15万元	服务项目	1个	提高服务能力	提高	单位满意度	≥95%		
							支付准确率	100%						
							项目服务周期	一年						
4107812400000000025284	上年结转2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	34.00	34.00		项目金额	34万元	国有企业退休人员	≥600人	提高国企退休人员社会保障	明显	国企退休人员满意度	≥95%		
							支付准确率	100%						
							改革任务完成时限	2024年12月31日						
4107812400000000025331	上年结转2023年新乡市革命老区项目专项资金	10.00	10.00		总成本	10万元	修缮房屋	3间	扩展红色教育途径	拓展	受教育干部群众满意度	≥95%		
							增添部分展品	≥20个						
							验收合格率	100%						
							项目完工时间	2024年6月30号前						
4107812400000000026476	提前下达2024年农村综合改革转移支付预算	1,238.00	1,238.00		和美乡村项目财政奖补	1238万元	项目实施覆盖村落	≥8个	农村人居环境	有力提升	项目区村民满意度	≥95%		
							项目验收合格率	100%						
							项目完工时间	2023年12月31日前						
4107812400000000026502	上年结转河南省财政厅关于下达2023年农村综合改革转移支付资金（第四批）的通知	1,000.00	1,000.00		和美乡村项目财政奖补	1000万元	项目实施覆盖村落	≥8个	农村人居环境	有力提升	项目区村民满意度	≥95%		
							项目验收合格率	100%						
							项目完工时间	2024年12月31日前						
4107812400000000026510	上年结转豫财基〔2023〕11号农村公益事业资金	304.05	304.05		农村公益事业财政奖补	304.05万元	项目实施覆盖村落	≥15个	农村人居环境	有力提升	项目区村民满意度	≥95%		
							项目验收合格率	100%						
							项目完工时间	2024年12月31日前						
4107812400000000026516	上年结转豫财基〔2023〕7号农村公益事业资金	150.05	150.05		农村公益事业财政奖补	150.05万元	项目实施覆盖村落	≥15个	农村人居环境	有力提升	项目区村民满意度	≥95%		
							验收合格率	100%						
							项目完工说明	2024年12月31日前						
4107812400000000041601	2024农村综合改革县级配套	128.00	128.00		农村综合改革县级配套	128万元	项目实施覆盖村落	≥15个	农村人居环境	有力提升	项目区村民满意度	≥95%		
							项目验收合格率	合格						
							项目完工时间	2024年12月13日前						