

邓州市财政局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 邓州市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 邓州市财政局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 邓州市财政局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情况表
- 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（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

## 邓州市财政局概况

### 一、邓州市财政局主要职责

邓州市财政局机关主要职责：贯彻执行国家财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章；负责管理市级各项财政收支。编制年度市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；拟订市与乡镇（街、区）分配办法；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；负责制定全市财政国库管理制度、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；负责制定政府采购办法并监督管理；依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法，统一管理政府外债；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；审核并汇总编制全市国有资本经营预算决算草案，审核并汇总编制全市社会保险基金预算决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；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；完成市委、市政府交办的其他任务。

局属预算单位共8个，分别是：

1、邓州市国库支付中心。主要职责：承担市级国库集中支付资金审核、拨付的事务性工作，处理和反映国库集中支付信息；承担市级财政统发工资的事务性工作；承担市级财政零余额账户

和财政代管预算单位往来资金账户的维护等工作；承担市级国库集中支付预算执行动态监控管理的事务性工作。

2、邓州市基层财政服务中心。主要职责：贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策；承担全市农村公益事业发展和美丽乡村项目建设等农村综合改革工作财政投入资金的监督管理方面的事务性工作。贯彻上级关于完善乡镇财政建设、建立健全村级政权组织运转经费保障机制的方针和政策；承担全市乡镇财政所规范化建设、对村级政权组织运转经费拨付使用进行监督管理方面的事务性工作。

3、邓州市非税收入服务中心。主要职责：负责本市行政事业性收费、政府性基金（附加）、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产和国有资源收益，其他非税收入的征收管理；组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作；负责非税收入征收管理工作及统计、分析、报表报送工作。

4、邓州市国有资产事务中心。主要职责：贯彻执行行政事业单位国有资产管理的法律法规和政策措施；承担行政事业单位国有资产管理的事务性工作；承担行政事业单位清产核资、资产评估和权属界定、产权登记和变更审核批复、资产处置、产权纠纷调处、资产损失核销等事务性工作；承担筹集、拨付和管理市级道路交通事故社会救助基金并依法追偿垫付款工作。

5、邓州市财政监管和投资评审中心。主要职责：承担财税法规和政策执行情况、预算管理监督等事务性工作；配合做好全市会计信息质量检查、预决算公开检查等工作；承担财政性投资项目可行性评估、论证的事务性工作；参与研究提出相关支出标准和预算项目事后绩效评价，对部门预算项目进行评审；承担财政

性投资建设项目的工程预算和竣工结算评审工作；指导全市财政投资评审工作。

6、邓州市财政专项资金事务中心。主要职责：负责以财政信用的方式管理技术改造基金，主要用经济办法强化技改项目资金的规范管理，优化投资结构，加强资金周转，提高资金效益，为全市经济发展服务；负责对固定资产、流动资产、专项资产和无形资产进行产权界定和价值评估。

7、邓州市财政会计培训中心。主要职责：负责全市行政事业单位财务会计人员财务、会计业务培训；负责财政系统工作人员岗位培训、业务知识培训。

8、邓州市政府和社会资本合作服务中心。主要职责：负责政府和社会资本合作政策研究、风险控制、业务指导、项目储备、项目评估、项目督导检查及信息管理。

## 二、邓州市财政局所属预算单位构成情况

邓州市财政局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。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融与服务业科、政府采购监督管理科、政府债务管理办公室、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、税政与条法科、行政事业单位资产科、会计科、行政审批服务科共21个内设科室的预算。

所属事业单位包括邓州市国库支付中心预算、邓州市基层财

政服务中心预算、邓州市非税收入服务中心预算、邓州市国有资产事务中心预算、邓州市财政监管和投资评审中心预算、邓州市财政专项资金事务中心预算、邓州市财政会计培训中心预算、邓州市政府和社会资本合作服务中心预算。

局属单位包括：

1. 邓州市财政局本级。
2. 邓州市国库支付中心。
3. 邓州市基层财政服务中心。
4. 邓州市非税收入服务中心。
5. 邓州市国有资产事务中心。
6. 邓州市财政监管和投资评审中心。
7. 邓州市财政专项资金事务中心。
8. 邓州市财政会计培训中心。
9. 邓州市政府和社会资本合作服务中心。

# **第二部分**

## **邓州市财政局2024年部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

邓州市财政局2024年收入总计8152.08万元，支出总计8152.08万元，与2023年预算相比，收入减少3180.15万元，下降28.06%，主要原因：基层局上级下达项目资金减少；支出减少3180.15万元，下降28.06%，主要原因：基层局上级下达项目资金减少。

### **二、收入预算总体情况说明**

邓州市财政局2024年收入合计8152.08万元，其中：一般公共预算8152.08万元；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**

邓州市财政局2024年支出合计8152.08万元，其中：基本支出1798.89万元，占22.07%；项目支出6353.19万元，占77.93%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

邓州市财政局2024年一般公共预算收支预算8152.08万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少3180.15万元，下降28.06%，主要原因：基层局上级下达项目资金减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

邓州市财政局2024年一般公共预算支出年初预算为8152.08万元。其中：基本支出1798.89万元，占22.07%；项目支出6353.19万元，占77.93%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市财政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1798.89万元。其中：人员经费支出1675.31万元，占93.13%；公用经费支出123.58万元，占6.87%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

邓州市财政局2024年“三公”经费预算为43.57万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.70万元，下降5.84%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 23.57万元，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年减少2.70万元，下降10.28%，主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

**(三) 公务用车购置及运行费** 20万元，其中，**公务用车运行维护费** 20万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用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**

邓州市财政局2024年机构运转经费支出预算164.20万元，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。比2023年减少1.76万元，下降1.06%。主要原因：部门加强管理，减少运转经费开支。

### **(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) 预算绩效情况说明**

2024年邓州市财政局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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8152.08万元。其中：基本支出1798.89万元；项目支出6353.19万元，涉及项目33个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆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；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：农村公益事业财政奖补重点村项目1881万元；农村公益事业财政奖补（一事一议）项目771万元；农村公益事业（一事一议）项目1518万元；2024年重点村项目1200万元等；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（区、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：是指纳入市（区、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：

### 邓州市财政局2024年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,152.08	一、一般公共服务	2,320.71
其中：财政拨款	5,364.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	222.83
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	95.83
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	5,388.30
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	124.41
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,152.08	本年支出合计	8,152.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,152.08	支出总计	8,152.08

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：邓州市财政局

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	国有资产经营预算	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	8,152.08	8,152.08	8,152.08	5,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	邓州市财政局	8,152.08	8,152.08	8,152.08	5,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111001	邓州市财政局	1,446.49	1,446.49	1,446.49	1,446.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111002	邓州市基层财务管理	5,610.73	5,610.73	5,610.73	2,892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111003	邓州市非税收入服务中心	158.80	158.80	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111004	邓州市财政会计培训中心	132.05	132.05	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111005	邓州市国库支付中心	246.20	246.20	246.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111007	邓州市国有资产事务中心	121.10	121.10	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111008	邓州市财政专项资金管理处	85.01	85.01	85.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111010	邓州市财政监管和投资评审中心	299.88	299.88	299.88	289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
842001	邓州市政府和社会资本合作服务中心	51.82	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：邓州市财政局

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	8,152.08	1,798.89	1,593.87	40.82	164.20	0.00	6,353.19	929.14	5,424.05			
		111		邓州市财政局	8,152.08	1,798.89	1,593.87	40.82	164.20	0.00	6,353.19	929.14	5,424.05			
201	06	01		行政运行	724.27	724.27	629.16	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	06	04		预算改革业务	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.20	106.20	0.00			
201	06	05		财政国库业务	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	83.70	0.00			
201	06	07		信息化建设	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00			
201	06	08		财政委托业务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00			
201	06	99		其他财政事务支出	465.18	12.06	10.93	0.00	1.13	0.00	453.12	417.37	35.75			
208	05	01		行政单位离退休	32.49	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.81	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	60.83	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	124.41	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	06	50		事业运行	841.36	619.49	551.53	0.00	67.96	0.00	221.87	221.87	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	2,652.00			
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	2,736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.30	0.00	2,736.30			

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：邓州市财政局

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	8,152.08	一、本年支出	8,152.08	8,152.08	5,364.08	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	8,152.08	(一) 一般公共服务支出	2,320.71	2,320.71	2,250.71	0.00	0.00
其中：财政拨款	5,364.08	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	222.83	222.83	222.83	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	95.83	95.83	95.83	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	5,388.30	5,388.30	2,670.30	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	124.41	124.41	124.41	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	8,152.08	支出合计	8,152.08	8,152.08	5,364.08	0.00	0.00

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：邓州市财政局

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	8,152.08	1,798.89	1,593.87	40.82	164.20	0.00	6,353.19	929.14	5,424.05			
		111		邓州市财政局	8,152.08	1,798.89	1,593.87	40.82	164.20	0.00	6,353.19	929.14	5,424.05			
201	06	01		行政运行	724.27	724.27	629.16	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	06	04		预算改革业务	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.20	106.20	0.00			
201	06	05		财政国库业务	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	83.70	0.00			
201	06	07		信息化建设	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00			
201	06	08		财政委托业务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00			
201	06	99		其他财政事务支出	465.18	12.06	10.93	0.00	1.13	0.00	453.12	417.37	35.75			
208	05	01		行政单位离退休	32.49	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.81	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	60.83	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	124.41	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	06	50		事业运行	841.36	619.49	551.53	0.00	67.96	0.00	221.87	221.87	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	2,652.00			
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	2,736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.30	0.00	2,736.30			

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情况表

部门名称：邓州市财政局

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	1,798.89	1,675.31	123.58
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	579.65	579.65	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.94	35.94	2.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.78	154.78	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.89	110.89	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.70	0.00	4.70
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.27	0.00	5.27
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.43	0.00	12.43
30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	50201	办公经费	35.02	0.00	35.02
30201	办公费	50201	办公经费	16.35	0.00	16.35
30301	离休费	50905	离退休费	10.97	10.97	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	29.85	29.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.22	125.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.83	60.83	0.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.12	88.12	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.81	43.81	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.49	62.49	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.00	240.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.76	0.00	6.76
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.77	0.00	1.77
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.41	0.00	1.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.59	51.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.29	36.29	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.68	4.68	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

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：邓州市财政局

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	8,152.08	8,152.08	5,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111		邓州市财政局				8,152.08	8,152.08	5,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	579.65	579.65	579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.94	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.78	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.89	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	58.70	58.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	122.35	122.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	国有资产经营预算	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														
302	16	培训费	502	03	培训费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	36.00	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.22	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.83	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.12	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.81	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.49	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	153.21	153.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.77	10.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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														
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.59	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	4,188.30	4,188.30	2,670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	154.00	154.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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														
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：邓州市财政局

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	
43.57	0.00	20.00	0.00	20.00	23.57

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：邓州市财政局

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		
		合计	6,353.19	6,353.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	邓州市财政局	6,353.19	6,353.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年预算改革业务	邓州市财政局	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024财政国库业务费用	邓州市财政局	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024信息化建设费用	邓州市财政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024财政委托业务支出费用	邓州市财政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024其他财政事务支出费用	邓州市财政局	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村公益事业财政奖补（一事 一议）	邓州市基层财务管理局	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村公益事业财政奖补重点村	邓州市基层财务管理局	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村公益事业（一事一议）	邓州市基层财务管理局	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年乡村财政资金监管	邓州市基层财务管理局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024一事一议经费	邓州市基层财务管理局	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024涉农资金	邓州市基层财务管理局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年重点村项目(上级)安排	邓州市基层财务管理局	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年行政性收费稽查	邓州市非税收入服务中心	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年非税征管系统维护费	邓州市非税收入服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年票据工本费	邓州市非税收入服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年财政系统从严治党培训经费	邓州市财政会计培训中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024会计培训专项经费	邓州市财政会计培训中心	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年农村财会人员支农政策培训	邓州市财政会计培训中心	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年市乡国库集中支付运行经费	邓州市国库支付中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年动态监控及电子化运行经费	邓州市国库支付中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年国有资产维护费用	邓州市国有资产事务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设	邓州市国有资产事务中心	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年国有资产清查费用	邓州市国有资产事务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年国有资产管理运行经费	邓州市国有资产事务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年资产信息系统管理运行经费	邓州市国有资产事务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年专资处债务管理	邓州市财政专项资金管理处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年专资处所属托管资产的维修、维护。	邓州市财政专项资金管理处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度财政监督检查经费	邓州市财政监管和投资评审中心	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度财政惠民惠农一卡通专项经费	邓州市财政监管和投资评审中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度财政监督检查专项经费	邓州市财政监管和投资评审中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024财政委托业务支出	邓州市财政监管和投资评审中心	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024专项工作经费	邓州市政府和社会资本合作服务中心	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2024年度)

部门名称：邓州市财政局				
年度履职目标	贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；提出完善市乡级政府之间事权支出责任、			
预算情况	任务名称	主要内容		
	财政收支管理	负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；提出完善市乡级政府之间事权支出责任、		
	部门预算总额（万元）	8,152.08		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	8,152.08		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	1,798.89		
	(2) 项目支出	6,353.19		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

工作目标管理	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	≥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 ≤80%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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	<p>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。</p>
	绩效目标编制完成率	100%	<p>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</p>
	绩效监控完成率	100%	<p>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%</p>

	绩效管理			
	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	贯彻执行国家财政、财务会计方面的法规、制度	完成良好	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	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。
	履职效益	保证财政资金正常运转	运转良好	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

效益指标	满意度	服务单位满意度	≥90%	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。
------	-----	---------	------	---

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市财政局

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
111		6,353.19	6,353.19								
111001	邓州市财政局	482.67	482.67								
41138124000 0000004434	2024年预算改革业务	106.20	106.20			预算改革事项	≥2次	预算改革后各预算单位资金申请规范度	提升	受益对象幸福感和满意度	≥90%
						预算改革执行程度	提升				
41138124000 0000004438	2024财政国库业务费用	83.70	83.70			为预算单位拨付资金	及时足额	保障财政资金安全	安全	预算单位满意度	≥95%
						保障财政资金运转	良好				
41138124000 0000004442	2024信息化建设费用	50.00	50.00			硬件采购（维护）数量	1套	内控制度健全性	健全	直接或间接服务对象满意度	≥95%
						系统覆盖业务种类	≥10种	对工作效率管理和服务支持的改善或提升	高		
						系统安全等级测评	安全	信息化培训机制健全性	好		
						平台（系统）建设数量	1套				
						网络安全事故发生数	≤10次				
						软件采购（维护）数量	1套				
						系统密码安全性测评	安全				
						系统正常运行率	100%				
						系统故障修复平均时间	≤1小时				
						系统运行维护响应时间	≤1小时				
41138124000 0000004460	2024财政委托业务支出费用	50.00	50.00			委托项目评审数量	100个	项目资金压减率	≥15%	服务单位满意度	≥90%
						评审结果采纳率	≥95%				
41138124000 0000004463	2024其他财政事务支出费用	192.77	192.77			完成机关正常运转	良好	完成机关正常运转及业务培训等	良好	服务对象满意度	≥90%
						机关正常运转	良好				
111002	邓州市基层财务管理局	5,388.30	5,388.30								
41138124000 0000010802	2024年重点村项目（上级）安排	1,200.00	1,200.00			农村公益事业建设合理性	合理	农村公益事业建设任务验收	基本完成	农村公益事业建设生态环境	有待改善
						农村公益事业建设社会合理性	合理	农村综合改革项目年度计划完成及时率	100百分比	农村综合性改革试点试验乡村治理能力	有所提高
						农村公益事业建设农村生态环境群众满意度	满意	开展重点村试点试验个数	≥8个	通过农村公益事业建设可以复制经验	≥1项
						村内公益设施建设验收合格率		100个			
41138124000 0000010804	2024一事一议经费	5.80	5.80			农村公益事业建设验收	基本完成	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	项目区干部群众满意度	≥90%
						支持农村公益事业建设数量		农村公益事业建设生态环境	≥30个		
						农村公益事业建设验收合格率	100个	农村公益事业建设治理能力			
41138124000 0000010805	2024涉农资金	4.50	4.50			农村公益事业建设任务验收	基本完成	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	项目区干部群众满意度	≥90%
						支持农村公益事业建设数量	≥8个	农村公益事业建设生态环境		有所改善	
						农村公益事业建设工程验收合格率	100个	农村公益事业建设乡村治理能力		有所提高	
						农村公益事业建设经济成本合理性	合理	农村公益事业建设任务验收	基本完成	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项
										项目区干部群众满意度	≥90%

41138124000 0000010806	2024年乡村 财政资金监 管	8.00	8.00			农村公益事 业建设社会 成本合理性	合理	支持农村公 益事业建设 数量	>30个	农村公益事 业建设村生 态环境	有所改善		
								农村公益事 业建设验收 合格率	100个	治理能力	有所提高		
41138124000 0000029204	农村公益事 业（一事一 议）	1,518.00	1,518.00			社会成本	合理	农村公益事 业建设任务 验收	基本完成	通过农村公 益事业建设 可复制经验	≥1项	项目区干部 群众满意度	≥90%
						环境合理	合理	支持村内公 益设施建设	≥30个	农村公益事 业建设村生 态环境	有所改善		
						群众满意	满意	村内公益设 施建设验收 合格率	100个	农村综合改 革试点试验 地区乡村质 量能力	有所提高		
41138124000 0000035601	农村公益事 业财政奖补 重点村	1,881.00	1,881.00			农村公益事 业建设社会 满意度	满意	农村公益事 业建设任务 验收	基本完成	通过农村公 益事业建设 可复制经验	≥1项	项目区干部 群众满意度	≥90%
						农村公益事 业建设社会 合理性	合理	支持农村公 益事业建设 数量	≥8个	农村公益事 业建设生态 环境	有所改善		
						农村公益事 业建设生态 环境社会满 意度	满意	农村公益事 业建设工程 验收合格率	100个	农村公益事 业建设村治 理能力	有所提高		
41138124000 0000035602	农村公益事 业财政奖补 （一事一议 ）	771.00	771.00			农村公益事 业建设成本 合理性	合理	农村公益事 业建设任务 验收	基本完成	通过农村公 益事业建设 可复制经验	≥1项	项目区群众 干部满意度	≥90%
						群众干部满 意度	满意	支持农村公 益事业建设 数量	≥30个	农村公益事 业建设生态 环境	有所改善		
						生态环境成 本合理性	合理	农村公益事 业建设工程 验收合格率	100个	农村公益事 业乡村治理 能力	有所提高		
111003	邓州市非税 收入管理局	32.77	32.77										
41138124000 0000008026	2024年行政 性收费稽查	26.77	26.77			监督检查成 本	≤26.77万元	监督检查程 序规范性	规范	集中使用办 公经费节约 办公成本	是	被监督检查 单位满意度	≥90%
								监督检查单 位（项目） 数量	≥17家、个	是否提高办 公效率	是	公众满意度	≥90%
								监督检查覆 盖率	≥90%	服务群众能 力显著增强	是		
								报告（记录） 质量合格率	≥90%				
								监督检查完 成时间	365个工作日 内				
41138124000 0000008027	2024年票据 工本费	5.00	5.00					印刷册数（ 份数）	≥10000册、 份	印刷品信息 传递效果	明显	印刷品使用 者满意度	≥90%
								印刷品质量 合格率	100%				
								印刷完成时 间	365个工作日 内				
41138124000 0000008028	2024年非税 征管系统维 护费	1.00	1.00			系统运行维 护成本	≤1万元	系统覆盖业 务种类	满足业务需 求	系统维护覆 盖率	≥90%	直接服务对 象满意度	≥90%
						系统建设成 本	无	系统维护次 数	≥10次	对工作效率 、管理和决策 支持的改善或 提升程度	稳步提升		
						系统安全性	≥90%	系统安全等 级测评	保障系统安 全运转	内控制度健 全性	健全		
								系统正常运 行率	≥90%				
								系统维护响 应时间	≤3小时				
111004	邓州市财 政会计培训中 心	62.10	62.10										
41138124000 0000006839	2024会计培 训专项经费	13.50	13.50			培训总成本	≤15万元	培训考试合 格率	≥98%	对培训人员 综合素质的改 善或提升程 度	有效提高	受训学员满 意度	≥98%
								培训人数	200人				
								培训天数	30天				
								培训场次	6场				
								培训出勤率	≥98%				
								培训完成及 时性	≥95%				
41138124000 0000006840	2024年财政 系统从严治 党培训经费	7.20	7.20			培训总成本	≤8万元	培训天数	15天	对培训人员 综合素质的改 善或提升程 度	有效提高	受训学员满 意度	≥98%
								培训出勤率	≥95%				
								培训场次	2场				
								培训人数	100人				
								考试合格率	≥97%				
								培训完成及 时性	≥95%				

41138124000 0000006841	2024年农村 财会人员支 农政策培训	41.40	41.40			培训总成本 ≤46万元	培训考试合 格率 ≥95%	对培训人员 综合素质提 升或改善程 度	有效提高	受训学员满 意度	≥95%	
						培训天数 45天						
						培训场次 7场						
						培训人数 635人						
						培训完成及 时性 ≥95%						
111005	邓州市国库 支付中心	47.00	47.00									
41138124000 0000012010	2024年动态 监控及电子化 运行经费	20.00	20.00			电子化 运行率 ≥99%	保障动态监 控及电子化 运行 良好	服务单位满 意度	≥95%			
						电子化运行 效果 良好						
41138124000 0000012011	2024年市乡 国库集中支 付运行经费	27.00	27.00			国库集 中支付推行 率 ≥99%	提高预 算单位资金 使用效率 良好	职工满意 度	≥98%			
						国库集中支 付流畅度 良好						
111007	邓州市国 有资产事 务中 心	80.00	80.00									
41138124000 0000007230	2024年国 有资产管 理运行经 费	15.00	15.00			国有资产正 常运转数量 ≥95%	国有资产运 转正常 良好	正常运转	满意度	>95%		
						国有资产运 转 良好						
41138124000 0000007232	2024年国 有资产维 护费用	8.00	8.00			资产维护率 ≥90%	资产使用价 值 提升	使用者满意 度	≥95%			
						资产价值保 护 保值						
41138124000 0000007233	2024年资 产信息系 统管理运 行经费	3.00	3.00			服务次数 <50次	服务是否解 决问题 解决	单位满意	服务是否及 时	95%		
						服务质量是 否达标 解决						
41138124000 0000007234	2024年国 有资产清 查费用	5.00	5.00			国有资产清 查次数 ≥5次	国有资产清 查率 ≥85%	客户满意 度	≥85%			
						质量清查次 数 ≥10次						
41138124000 0000012401	信息化建设	49.00	49.00			信息化建设 维护率 ≥90%	信息化建设 成本率 90	受益人群幸 福感和获得 感 提升	受益人群满 意度	≥90%		
						信息化建设 准确率 ≥90%						
111008	邓州市财政 专项资金管 理处	40.00	40.00									
41138124000 0000008818	2024年专资 处所属托管 资产的维修 、维护。	30.00	30.00			招租、修缮 的次数 ≥3次	增值 保值	≥10% 正常	职工满意 度	≥95%		
						定期清查所 属资产 ≥5起						
41138124000 0000009211	2024年专资 处债务管理	10.00	10.00			债务清查量 ≥5起	拖欠债务得 到回收 是	服务对象满 意度指标 100%				
						债务是否得 到完全收回 是						
111010	邓州市财政 监管和投资 评审中心	184.60	184.60									
41138124000 0000006801	2024年度财 政惠民惠农 一卡通专项 经费	9.00	9.00			总成本 ≤9万元	涉及补贴项 目数量 ≥66项	到人到户资 金社保卡发 放率 ≥99%	发放群众满 意度	≥98%		
						反放准 确率 ≥98%						
41138124000 0000006802	2024年度财 政监督检查 经费	25.60	25.60			总成本 ≤25.6万元	经济违 规行为查处 ≥5起	纠正违规行 为涉及金额 ≥200万元	监督对象满 意度	≥90%		
						经济违 规行为查处 ≥60%						
41138124000 0000006803	2024年度财 政监督检查 专项经费	10.00	10.00			组织开展专 项数量 ≥2次	整改纠正违 规资金 ≥120万元	检查单位满 意度	≥80%			
						经济违规查 处率 ≥60%						
41138124000 0000006804	2024财政委 托业务支出	140.00	140.00			委托项目评 审数量 100个	项目资金压 减率 ≥5%	服务单位满 意度	≥90%			
						评审结果采 纳率 ≥95%						
842001	邓州市政府 和社会资本 合作服务中 心	35.75	35.75									
41138124000 0000007215	2024专项工 作经费	35.75	35.75			单位运转成 本 ≤40万元	保管使用固 定资产数量 ≥5套	对保障业务 正常开展的 改善程度 明显	单位职工满 意度	≥98%		
						办公用品使 用评价 良好						