

2025年卢氏县财政局部门预算公开 目录

第一部分卢氏县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县财政局2025年度部门单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县财政局2025年度部门单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县财政局部门概况

一、卢氏县财政局部门主要职责

卢氏县财政局部门的主要职责是：拟订全县财税发展战略、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，拟订县与乡（镇）政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担县级财政收支管理的责任，负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；负责编制全县年度财政决算草案，审核、批复部门（单位）的年度预决算。组织制定县级有关经费开支标准、定额；组织政府非税收入的征收和管理工作；管理财政票据；编制、汇总年度县级政府性基金预算。制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。拟订全县基本建设财务制度，承担全县财政投资评审管理工作。执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，统一管理政府债务，防范财政风险。管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

二、机构设置

卢氏县财政局内设 12 个职能科室，包括：办公室（人

事股）、综合股、预算股（政府债务管理股）、国库股、行政事业股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购办公室、企业金融贸易股、国有资产管理办公室、基层财政管理股（会计股）；共有编制 97 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 71 人；在职人员 80 人，离退休人员 45 人。

三、 卢氏县财政局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：

1. 卢氏县财政局本级；
2. 卢氏县经济发展中心（卢氏县道路交通事故社会救助基金管理中心）

第二部分

卢氏县财政局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县财政局部门 2025 年收入总计 81691.13 万元，支出总计 81691.13 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 14406.17 万元，增加 21.41%。主要原因是：卫生健康支出、其他支出和债务付息支出增加；支出增加 14406.17 万元，增长 21.41%，主要原因是：卫生健康支出、其他支出和债务付息支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县财政局部门 2025 年收入合计 81691.13 万元，其中：一般公共预算收入 67437.53 万元；政府性基金预算收入 14235.6 万元；国有资本经营预算收入 18 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县财政局部门 2025 年支出合计 81691.13 万元，其中：基本支出 914.07 万元，占 1.12%；项目支出 80777.06 万元，占 98.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县财政局部门 2025 年一般公共预算收支预算 67437.53 万元，政府性基金收支预算 14235.6 万元，国有资本经营预算收支预算 18 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 11774.57 万元，增长 21.15%，主要原因是：卫生健康支出、其他支出和债务付息支出增加；政府性基

金收支预算增加 2631.60 万元，增长 22.68%，主要原因是：地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：国企退休人员社会化管理补助资金支出不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县财政局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 67437.53 万元。其中基本支出 914.07 万元，占 1.36%；项目支出 66523.46 万元，占 98.64%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1074.81 万元，占 1.59%；社会保障和就业支出 16764.04 万元，占 24.86%；卫生健康支出 3710.59 万元，占 5.50%；农林水事务支出 26905.10 万元，占 39.89%；住房保障支出 67.39 万元，占 0.09%；其他支出 15154.00 万元，占 22.47%；债务付息支出 3761.60 万元，占 5.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县财政局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 914.07 万元，其中：人员经费支出 858.85 万元，占 93.96%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 55.22 万元，占 6.04%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县财政局部门2025年“三公”经费预算为2.5万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年减少27.80万元，下降91.75%。

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。预算数较2024年持平，主要原因是：无因公出国（境）的相关业务。

（二）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2024年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待费标准。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2024年减少27.80万元，主要原因是：下属19个乡镇财政所划拨给乡镇政府直管，

2025年我部门预算下属二级机构减少，我单位没有配备公务用车，故公务用车购置及运行费减少。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县财政局2025年政府性基金预算支出14235.60万元，用于：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县财政局2025年机构运转经费支出预算55.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少21.58万元，下降28.10%，主要原因：下属19个乡镇财政所划拨给乡镇政府直管，2025年我部门预算下属二级机构减少，故机构运转经费减少。

(二)政府采购支出情况

2025年我部门政府采购预算安排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

我部门2025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目标，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。

2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

91691.13 万元，其中人员经费支出 858.85 万元，公用经费支出 55.22 万元，支出项目共 50 个，支出总额 80777.06 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 17 个，支出总额 80173.61 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：无公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指单位取得的除“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，单位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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏县财政局 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：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	67,437.53	一、一般公共服务	1,074.81
其中：财政拨款	63,625.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14,235.60	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	18.00	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	16,764.04
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	3,710.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	26,905.10
		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	67.39
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	18.00
		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	15,644.00
		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	17,505.91
		三十三、债务发行费用支出	1.29
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81,691.13	本年支出合计	81,691.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	81,691.13	支出总计	81,691.13

2025年部门收入总体情况表

部门名称：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	81,691.13	81,691.13	67,437.53	63,625.93	14,235.60	18.00												
122	财政局	81,691.13	81,691.13	67,437.53	63,625.93	14,235.60	18.00												
122001	卢氏县 财政局	1,179.01	1,179.01	1,161.01	1,161.01		18.00												
122006	卢氏县 财政局农业股	19,869.20	19,869.20	19,869.20	19,869.20														
122009	卢氏县 财政局社保股	20,295.32	20,295.32	20,295.32	20,295.32														
122010	卢氏县 财政局综	490.00	490.00			490.00													

	合股																		
122011	卢氏县 财政局预 算股	15,075.56	15,075.56	15,075.56	15,075.56														
122012	卢氏县 财政局国 库股	17,593.20	17,593.20	3,847.60	86.00	13,745.60													
122014	卢氏县 财政局基 层财政管 理股	7,035.90	7,035.90	7,035.90	7,035.90														
122018	卢氏县 财政投资 评审中心	66.50	66.50	66.50	66.50														
122020	卢氏县 经济发展 中心（卢 氏县道路 交通事故 社会救助 基金中心 ）	86.45	86.45	86.45	36.45														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	81,691.13	914.07	811.67	47.18	55.22		80,777.06	407.44	80,369.62
			122	财政局	81,691.13	914.07	811.67	47.18	55.22		80,777.06	407.44	80,369.62
201	06	01		行政运行	917.53	642.03	587.25		54.78		275.50	275.50	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	43.80	43.80		43.80					
208	05	02		事业单位离退休	1.68	1.68		1.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.88	86.88	86.88						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	01		行政单位医疗	15.94	15.94	15.94						
210	11	02		事业单位医疗	27.98	27.98	27.98						
221	02	01		住房公积金	67.39	67.39	67.39						

223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	18.00						18.00		18.00
213	05	05		生产发展	19,869.20						19,869.20		19,869.20
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	1,698.33	1.33	1.33				1,697.00		1,697.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	13,150.00						13,150.00		13,150.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	1,781.65						1,781.65		1,781.65
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	2,250.67						2,250.67		2,250.67
210	13	01		城乡医疗救助	1,416.00						1,416.00		1,416.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	490.00						490.00		490.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	7.56						7.56	7.56	
229	99	99		其他支出	15,154.00						15,154.00		15,154.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支 出	3,761.60						3,761.60		3,761.60
232	04	31		土地储备专项债券付息支 出	1,282.12						1,282.12		1,282.12
232	04	33		棚户区改造专项债券付息 支出	1,696.47						1,696.47		1,696.47
232	04	98		其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	10,765.72						10,765.72		10,765.72
233	04	31		土地储备专项债券发行费 用支出	0.06						0.06		0.06
233	04	33		棚户区改造专项债券发行 费用支出	0.08						0.08		0.08

23 3	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1.14						1.14		1.14
21 3	07	01		对村级公益事业建设的补助	148.00						148.00		148.00
21 3	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	6,887.90						6,887.90		6,887.90
20 1	06	08		财政委托业务支出	66.50						66.50	66.50	
20 1	06	99		其他财政事务支出	76.42	25.34	24.90		0.44		51.08	51.08	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	81,691.13	一、本年支出	81,691.13	67,437.53	63,625.93	14,235.60	18.00
（一）一般公共预算拨款	67,437.53	（一）一般公共服务支出	1,074.81	1,074.81	1,024.81		
其中：财政拨款	63,625.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14,235.60	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	18.00	（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	16,764.04	16,764.04	16,764.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,710.59	3,710.59	3,710.59		
		（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	26,905.10	26,905.10	26,905.10		
		（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	67.39	67.39	67.39		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	18.00				18.00
		(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	15,644.00	15,154.00	15,154.00	490.00	
		(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	17,505.91	3,761.60		13,744.31	
		(三十三) 债务发行费用支出	1.29			1.29	
		(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:	81,691.13	支出合计	81,691.13	67,437.53	63,625.93	14,235.60	18.00

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	67,437.53	914.07	811.67	47.18	55.22		66,523.46	407.44	66,116.02
			122	财政局	67,437.53	914.07	811.67	47.18	55.22		66,523.46	407.44	66,116.02
201	06	01		行政运行	917.53	642.03	587.25		54.78		275.50	275.50	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	43.80	43.80		43.80					
208	05	02		事业单位离退休	1.68	1.68		1.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.88	86.88	86.88						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	01		行政单位医疗	15.94	15.94	15.94						
210	11	02		事业单位医疗	27.98	27.98	27.98						
221	02	01		住房公积金	67.39	67.39	67.39						

213	05	05		生产发展	19,869.20						19,869.20		19,869.20
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,698.33	1.33	1.33				1,697.00		1,697.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,150.00						13,150.00		13,150.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,781.65						1,781.65		1,781.65
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,250.67						2,250.67		2,250.67
210	13	01		城乡医疗救助	1,416.00						1,416.00		1,416.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	7.56						7.56	7.56	
229	99	99		其他支出	15,154.00						15,154.00		15,154.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	3,761.60						3,761.60		3,761.60
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	148.00						148.00		148.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	6,887.90						6,887.90		6,887.90
201	06	08		财政委托业务支出	66.50						66.50	66.50	
201	06	99		其他财政事务支出	76.42	25.34	24.90			0.44	51.08	51.08	

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				914.07	858.85	55.22
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.02	87.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.57	85.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.30	117.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.70	301.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.94		7.94
30201	办公费	50201	办公经费	21.90		21.90
30229	福利费	50201	办公经费	7.54		7.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.40		17.40
30302	退休费	50905	离退休费	45.48	45.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.05	83.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.96	41.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.49	64.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.36	14.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	

30103	奖金	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				81,691.13	67,437.53	63,625.93	14,235.60	18.00							
122		财政局				81,691.13	67,437.53	63,625.93	14,235.60	18.00							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.02	87.02	87.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.57	85.57	85.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.30	117.30	117.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.70	301.70	301.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	3.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.94	7.94	7.94									
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.70	97.70	97.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.54	7.54	7.54									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.40	17.40	17.40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	68.00	68.00	68.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.10	47.10	47.10										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.00	50.00	50.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.80	2.80	2.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.48	45.48	45.48										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.05	83.05	83.05										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.96	41.96	41.96										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.49	64.49	64.49										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	42,419.10	41,911.10	41,911.10	490.00	18.00								
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	510	04	对机关事业单位职业年金的补助	1,697.00	1,697.00	1,697.00										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	17,182.32	17,182.32	17,182.32										

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,416.00	1,416.00	1,416.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.56	7.56	7.56									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	17,507.20	3,761.60		13,745.60								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	150.76	150.76	148.76									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	66.50	66.50	66.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.36	62.36	14.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	3.83									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.90	2.90	2.90									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县财政局

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	
2.50					2.50

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。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	14,235.60					14,235.60		14,235.60
			122	财政局	14,235.60					14,235.60		14,235.60
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	490.00					490.00		490.00
232	04	31		土地储备专项债券付息支出	1,282.12					1,282.12		1,282.12
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	1,696.47					1,696.47		1,696.47
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,765.72					10,765.72		10,765.72
233	04	31		土地储备专项债券发行费用支出	0.06					0.06		0.06
233	04	33		棚户区改造专项债券发行费用支出	0.08					0.08		0.08
233	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1.14					1.14		1.14

2025年项目支出表

部门名称：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		
			80,777.06	66,523.46	14,235.60	18.00					
	122	财政局	80,777.06	66,523.46	14,235.60	18.00					
其他运转类	专项业务费	卢氏县财政局	259.50	259.50							
其他运转类	道路交通事故救助中心经费	卢氏县财政局	0.50	0.50							
其他运转类	农村综合改革工作经费	卢氏县财政局	13.00	13.00							
其他运转类	财政局公务接待费	卢氏县财政局	2.50	2.50							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	卢氏县财政局	6.80	6.80							
特定目标类	豫财企（2024）46号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	卢氏县财政局	18.00			18.00					

特定目标类	豫财农综（2024）25号 关于提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）预算的通知；总金额：92 万元；当年支出计划：92 万元；	卢氏县财政局 农业股	92.00	92.00							
特定目标类	豫财农综（2024）22号关于提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知；总金额：17971 万元；当年支出计划：17971 万元；	卢氏县财政局 农业股	17,971.00	17,971.00							
特定目标类	豫财农综（2024）24号 关于提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）预算的通知；总金额：400 万元；当年支出计划：400 万元；	卢氏县财政局 农业股	400.00	400.00							
特定目标类	2025年衔接推进乡村振兴项目县级配套资金	卢氏县财政局 农业股	1,406.20	1,406.20							
特定目标类	2025年职业年金纪实补记	卢氏县财政局 社保股	1,697.00	1,697.00							
特定目标类	2025年机关养老保险县级配套	卢氏县财政局 社保股	13,150.00	13,150.00							

特定目标类	2025年城乡居民养老个人补贴县级配套	卢氏县财政局社保股	163.21	163.21							
特定目标类	2025年城乡居民养老保险县级配套	卢氏县财政局社保股	1,156.68	1,156.68							
特定目标类	2025年城乡居民养老保险丧葬费资金	卢氏县财政局社保股	461.76	461.76							
特定目标类	2025年城乡居民医疗保险县级配套资金	卢氏县财政局社保股	2,250.67	2,250.67							
特定目标类	豫财社（2024）184号提前下达2025年中央财政医疗救助资金	卢氏县财政局社保股	1,416.00	1,416.00							
特定目标类	豫财综（2024）52号提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	卢氏县财政局综合股	490.00		490.00						
其他运转类	邮电费	卢氏县财政局预算股	7.56	7.56							
特定目标类	2025年清理消化暂付款	卢氏县财政局预算股	15,068.00	15,068.00							
特定目标类	2025年对口援疆资金	卢氏县财政局国库股	86.00	86.00							
特定目标类	2025年一般债券应付利息	卢氏县财政局国库股	3,761.60	3,761.60							
特定目标类	2025年专项债券应付利息	卢氏县财政局国库股	13,745.60		13,745.60						

特定目标类	豫财基（2024）11号提前下达农村综合改革公益事业奖补资金	卢氏县财政局基层财政管理股	148.00	148.00							
特定目标类	2025年村级经费	卢氏县财政局基层财政管理股	6,887.90	6,887.90							
其他运转类	2025年财政投资评审经费	卢氏县财政投资评审中心	66.50	66.50							
其他运转类	2025年部门预算福利费、工会经费、定额公用经费预算	卢氏县经济发展中心（卢氏县道路交通事故社会救助基金中心）	1.08	1.08							
其他运转类	（非税）经济发展中心人员工资及工作经费	卢氏县经济发展中心（卢氏县道路交通事故社会救助基金中心）	50.00	50.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：财政局				
年度履职目标	1、抓收入育财源，提升财政保障水平； 2、严格管理支出，保障重点民生建设； 3、抓好风险防控，防范化解债务风险； 4、加强信息化建设，持续做好预算一体化工作； 5、加强财政监督、政策法规的宣传工作。 6、完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障基本支出，严格管理支出	保障民生领域支出，为乡村振兴和社会稳定提供坚实财力支撑		
	提升财政整体管理水平，加强财政监管	加强财政监督工作，大力宣传政策法规，开展知识技能培训，提升财会人员业务南楼		
	管理全县财政收支，编制年度预决算草案	编制年度预决算草案并执行，完成县级预决算公开工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		81,691.13	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	81,691.13	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	914.07	
		（2）项目支出	80,777.06	
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
		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	≥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	≥92%	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	≤15%	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	≤90%	“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	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	提升财政整体管理水平，加强财政监督	持续提升	加强财政监督工作，大力宣传政策法规，开展知识技能培训，提升财会人员业务能力
		重大资金项目的支出的及时性、合规性	资金保障到位、支出合规	严格管理支出，保障支出的及时性和合规性
	履职目标实现	全面实施预算绩效管理，做好预算一体化工作	持续做好该项工作	全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系
效益指标	履职效益	为乡村振兴提供财力支撑	财力保障到位	保障民生领域支出，为乡村振兴和社会稳定提供坚实财力支撑
		抓收入育财源，提升财政保障水平	稳步提升	推进产业转型升级，激发企业发展活力，促进城乡协调发展
	满意度	服务对象满意度	≥98%	做好预算单位对接、沟通工作，确保服务对象满意

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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
122	财政局	80,777.06	80,777.06										
122001	卢氏县财政局	300.30	300.30										
41122422 00000000 63901	派驻纪检组工作经费	6.80	6.80				督促检查工作次 数	≥10次			相关群 体对纪 检监察 工作满 意度	100%	
							完成工作质量、 资料完整度	≥95%					
							开展监督检查工 作及时性	及时、 高效					
41122425 00000000 05269	专项业务费	259.50	259.50				年度工作计划完 成数	≥30项			服务对 象满意 度	≥96 %	
							资金支付合规、 资料完整	合规、 完整					
							工作任务保质保 量完成	高效完 成					

41122425 00000000 05688	农村综合改革工作经费	13.00	13.00					对公共服务水平的改善或提高	明显提高				
								对财政所修缮的及时性	及时				
								财政所维修维护数	≥3个				
41122425 00000000 06029	道路交通事故救助中心经费	0.50	0.50					工作计划完成率	≥95%			办事人员满意度	≥98%
								资料完善、程序正当	工作效率高				
								工作按期高效完成度	≥95%				
41122425 00000000 84645	财政局公务接待费	2.50	2.50					年度工作计划完成数	≥3项			服务对象满意度	≥98%
								工作任务保质保量完成	保质保量完成				
								及时、高效完成度	≥98%				
41122425 00000000 39027	豫财企（2024）46号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	18.00	18.00					国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≤100%			所属企业综合满意度	≥85%
								做好国企退休人员社会化管理服务工作	加强管理，保障工作开展				
122006	卢氏县财政局农业股	19,869.20	19,869.20										

41122425 00000000 34212	豫财农综（2024）22号关于提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知;总金额:17971 万元; 当年支出计划:17971 万元;	17,971.00	17,971.00										
41122425 00000000 34213	豫财农综（2024）24号 关于提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）预算的通知;总金额:400 万元; 当年支出计划:400 万元;	400.00	400.00										
41122425 00000000 34214	豫财农综（2024）25号 关于提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）预算的通知;总金额:92 万元; 当年支出计划:92 万元;	92.00	92.00										
41122425 00000000 34625	2025年衔接推进乡村振兴项目县级配套资金	1,406.20	1,406.20										
122009	卢氏县财政局社保股	20,295.32	20,295.32										
41122425 00000000 24405	2025年城乡居民医疗保险县级配套资金	2,250.67	2,250.67										
41122425 00000000 26801	2025年城乡居民养老保险县级配套	1,156.68	1,156.68										

41122425 00000000 29201	2025年城乡居民养老个人补贴 县级配套	163.21	163.21										
41122425 00000000 32401	2025年城乡居民养老保险丧葬 费资金	461.76	461.76										
41122425 00000000 32402	2025年职业年金纪实补记	1,697.00	1,697.00										
41122425 00000000 32403	2025年机关养老保险县级配套	13,150.00	13,150.00										
41122425 00000000 34211	豫财社（2024）184号提前下 达2025年中央财政医疗救助资 金	1,416.00	1,416.00										
122010	卢氏县财政局综合股	490.00	490.00										
41122425 00000000 95435	豫财综（2024）52号提前下达 2025年中央专项彩票公益金支 持地方社会公益事业发展资金	490.00	490.00										
122011	卢氏县财政局预算股	15,075.56	15,075.56										
41122425 00000000 58231	邮电费	7.56	7.56										
41122425 00000001 06641	2025年清理消化暂付款	15,068.00	15,068.00										
122012	卢氏县财政局国库股	17,593.20	17,593.20										
41122425 00000000 34619	2025年对口援疆资金	86.00	86.00										
41122425 00000000	2025年一般债券应付利息	3,761.60	3,761.60										

34620													
41122425 00000000 34621	2025年专项债券应付利息	13,745.60	13,745.60										
122014	卢氏县财政局基层财政管理股	7,035.90	7,035.90										
41122425 00000000 34115	豫财基(2024)11号提前下达农村综合改革公益事业奖补资金	148.00	148.00										
41122425 00000000 34612	2025年村级经费	6,887.90	6,887.90										
122018	卢氏县财政投资评审中心	66.50	66.50										
41122425 00000000 10417	2025年财政投资评审经费	66.50	66.50										
122020	卢氏县经济发展中心(卢氏县道路交通事故社会救助基金中心)	51.08	51.08										
41122425 00000000 07671	2025年部门预算福利费、工会经费、定额公用经费预算	1.08	1.08			部门预算金额	≤10031.68元	资金额度	≤10031.68元			职工满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
41122425 00000000 39025	(非税)经济发展中心人员工资及工作经费	50.00	50.00			财政资金投入金额	≤20000元	财政资金额度	≤20000元			职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								工资发放及时性	及时				

122	财政局管理的待分项目	20,535.00	20,535.00										
122001	卢氏县财政局	18.00	18.00										
41122425 00000000 39026	豫财企（2024）46号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	18.00	18.00				国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≤100%			所属企业综合满意度	≥85%	
							做好国企退休人员社会化管理服务工作	加强管理，保障工作开展的					
122006	卢氏县财政局农业股	18,463.00	18,463.00										
41122425 00000000 34610	豫财农综（2024）22号关于提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知	17,971.00	17,971.00										
41122425 00000000 34611	豫财农综（2024）24号关于提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）预算的通知	400.00	400.00										
41122425 00000000 34613	豫财农综（2024）24号关于提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）预算的通知	92.00	92.00										
122009	卢氏县财政局社保股	1,416.00	1,416.00										
41122425 00000000 34195	豫财社（2024）184号提前下达2025年中央财政医疗救助资金	1,416.00	1,416.00										

122010	卢氏县财政局综合股	490.00	490.00										
41122425 00000000 95434	豫财综（2024）52号提前下达 2025年中央专项彩票公益金支持 地方社会公益事业发展资金	490.00	490.00										
122014	卢氏县财政局基层财政管理股	148.00	148.00										
41122425 00000000 33202	豫财基（2024）11号提前下达 农村综合改革公益事业奖补资 金	148.00	148.00			项目 资金 额度	≤1 48 万 元	支持村内公益设 施建设数量	≥36个 数			项目区 农民满 意	≥90 %
						设施 建设	稳 定	村内公益设施建 设验收合格率	100%				
						村内 公益 设施 建设	优 化	农村综合改革试 点试验地区乡村 治理能力	用所提 升				