

2024 年新乡县财政局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县财政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县财政局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县财政局 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

第一部分

新乡县财政局概况

一、新乡县财政局主要职责

（一）拟定全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度、运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理等规范性文件；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策，并组织实施。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。

（四）研究提出完善县、乡（镇）政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（六）组织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；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购管理制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。

（八）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。

（十）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。

（十二）负责政策性退税审批和上报工作。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，组织实施地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为。

（十九）负责管理全县统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

二、新乡县财政局所属预算单位构成情况

新乡县财政局部门预算仅包括新乡县财政局机关本级预算。

新乡县财政局机关内设 14 个内设机构：办公室、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、企业股、财政监督和会计管理股、国有资产管理股。

第二部分

新乡县财政局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县财政局 2024 年收入总计 3540.94 万元，支出总计 3540.94 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 1546.48 万元，增长 77.54%，主要原因：人员增加基本支出增加，上

年结转结余和政府性基金增加，新增加了支持农村项目；支出增加 1546.98 万元，增长 77.54%，主要原因：人员增加基本支出增加，上年结转结余和政府性基金增加，新增加了支持农村项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡县财政局 2024 年收入合计 3540.94 万元，其中：一般公共预算 2788.74 万元；上年结转结余 752.20 万元；政府性基金收入 3.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县财政局 2024 年支出合计 3540.94 万元，其中：基本支出 1326.94 万元，占 37.47%；项目支出 2214.00 万元，占 62.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县财政局 2024 年一般公共预算收支预算 2785.74 万元，政府性基金收支预算 3.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1017.28 万元，增长 57.51%，主要原因：人员增加基本支出增加，同时增加了支持农村项目；政府性基金收支预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因：新增加了使用政府性基金的项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2785.74 万元。其中：基本支出 1326.94 万元，占 47.63%；项目支出 1458.80 万元，占 52.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县财政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1326.94 万元。其中：人员经费支出 1206.84 万元，占 90.95%；公用经费支出 120.10 万元，占 9.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 22.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 20.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元，主要原因是我部门无此项支出预算。

（二）公务接待费 0.00 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 0.00 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 22.80 万元，其中，公务用车购置费 18.00 万元；公务用车运行维护费 4.80 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 18.00 万元，主要原因：根据实际工作需要新购入一辆公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 2.40 万元，主要原

因：新增加一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为3.00万元。支出具体情况如下：运转类项目0.00万元、投资类项目0.00万元、专项资金项目3.00万元，其他项目0.00万元。主要预算支出项目如下：农村生产发展支出3.00万元。

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120.10万元，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78.00万元，其中：政府采购货物预算78.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门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，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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：农村公益事业项目659.00万元；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：

新乡县财政局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,785.74	一、一般公共服务	1,483.60
其中：财政拨款	2,785.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	187.27
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	45.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3.00
		十三、农林水事务	1,468.62
		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	99.28
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	254.00
		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	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,788.74	本年支出合计	3,540.94
上年结转结余	752.20	年终结转结余	
收入总计	3,540.94	支出总计	3,540.94

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县财政局

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	3,540.94	2,788.74	2,785.74	2,785.74	3.00								752.20	498.20	254.00			
112	新乡县财政局	3,540.94	2,788.74	2,785.74	2,785.74	3.00								752.20	498.20	254.00			
112001	新乡县财政局	3,540.94	2,788.74	2,785.74	2,785.74	3.00								752.20	498.20	254.00			

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县财政局

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
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	3,540.94	1,326.94	1,142.38	64.46	120.10		2,214.00	488.39	1,725.62
			112	新乡县财政局	3,540.94	1,326.94	1,142.38	64.46	120.10		2,214.00	488.39	1,725.62
201	06	01		行政运行	995.21	995.21	875.11		120.10				
201	06	02		一般行政管理事务	488.39						488.39	488.39	
208	05	01		行政单位离退休	36.59	36.59		36.59					
208	05	02		事业单位离退休	23.33	23.33		23.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89	117.89						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92						
210	11	01		行政单位医疗	14.06	14.06	14.06						
210	11	02		事业单位医疗	31.12	31.12	31.12						
212	08	14		农业生产发展支出	3.00						3.00		3.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,105.98						1,105.98		1,105.98
213	07	06		对集体经济组织的补助	116.70						116.70		116.70
213	07	99		其他农村综合改革支出	245.94						245.94		245.94
221	02	01		住房公积金	99.28	99.28	99.28						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	254.00						254.00		254.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,788.74	一、本年支出	3,540.94	3,283.94	3,283.94	257.00	
（一）一般公共预算拨款	2,785.74	（一）一般公共服务支出	1,483.60	1,483.60	1,483.60		
其中：财政拨款	2,785.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（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	752.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	498.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	254.00	（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	187.27	187.27	187.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.18	45.18	45.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3.00			3.00	
		（十三）农林水事务支出	1,468.62	1,468.62	1,468.62		
		（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	99.28	99.28	99.28		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	254.00			254.00	
		（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					
		（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：	3,540.94	支出合计	3,540.94	3,283.94	3,283.94	257.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县财政局

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			
				合计	2,785.74	1,326.94	1,142.38	64.46	120.10		1,458.80	462.80	996.00
			112	新乡县财政局	2,785.74	1,326.94	1,142.38	64.46	120.10		1,458.80	462.80	996.00
201	06	01		行政运行	995.21	995.21	875.11		120.10				
201	06	02		一般行政管理事务	462.80						462.80	462.80	
208	05	01		行政单位离退休	36.59	36.59		36.59					
208	05	02		事业单位离退休	23.33	23.33		23.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89	117.89						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92						
210	11	01		行政单位医疗	14.06	14.06	14.06						
210	11	02		事业单位医疗	31.12	31.12	31.12						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	753.00						753.00		753.00
213	07	06		对村集体经济组织的补助	57.00						57.00		57.00
213	07	99		其他农村综合改革支出	186.00						186.00		186.00
221	02	01		住房公积金	99.28	99.28	99.28						

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：新乡县财政局

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, 326. 94	1, 206. 84	120. 10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42. 48	42. 48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163. 14	163. 14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82. 97	82. 97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328. 26	328. 26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140. 88	140. 88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44. 99	44. 99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60. 48	60. 48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11. 91	11. 91	
30229	福利费	50201	办公经费	4. 48		4. 48
30201	办公费	50201	办公经费	25. 36		25. 36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9. 91		9. 91
30228	工会经费	50201	办公经费	4. 48		4. 48
30211	差旅费	50201	办公经费	4. 38		4. 38
30206	电费	50201	办公经费	25. 80		25. 80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25. 54		25. 54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4. 80		4. 80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9. 91		9. 91
30205	水费	50201	办公经费	5. 20		5. 20
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 24		0. 24
30302	退休费	50905	离退休费	59. 92	59. 92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38. 62	38. 62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79. 27	79. 27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4. 54	4. 54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 45	0. 45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4. 47	4. 47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14. 06	14. 06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31. 12	31. 12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31. 12	31. 12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68. 16	68. 16	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县财政局

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	
22.80	0.00	22.80	18.00	4.80	0.00

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年项目支出表

部门名称：新乡县财政局

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		
			2,214.00	1,458.80	3.00		498.20	254.00			
	112	新乡县财政局	2,214.00	1,458.80	3.00		498.20	254.00			
其他运转类	网络服务费	新乡县财政局	115.30	115.30							
其他运转类	财政服务中心经费	新乡县财政局	248.00	248.00							
其他运转类	综合业务费	新乡县财政局	4.50	4.50							
其他运转类	网络服务费（2023年结转）	新乡县财政局	25.59				25.59				
其他运转类	国库支付中心经费	新乡县财政局	95.00	95.00							
特定目标类	京华社区基础设施建设项目	新乡县财政局	3.00		3.00						
特定目标类	2024年农村公益事业县级资金-普惠性项目	新乡县财政局	94.00	94.00							
特定目标类	2024年农村公益事业-普惠性项目上级资金	新乡县财政局	359.00	359.00							
特定目标类	2024年农村公益事业-重点村项目上级资金	新乡县财政局	300.00	300.00							
特定目标类	（2023年结转）2023年第一批农村公益事业中央资金项目	新乡县财政局	24.83				24.83				

特定目标类	(2023年结转) 2023年第三批农村公益事业县配套项目	新乡县财政局	41.11				41.11				
特定目标类	(2023年结转) 美丽乡村建设省级资金项目	新乡县财政局	11.32				11.32				
特定目标类	(2023年结转) 2023年第三批农村公益事业中央资金项目	新乡县财政局	67.00				67.00				
特定目标类	(2023年结转) 2023年第二批农村公益事业省级资金项目	新乡县财政局	9.72				9.72				
特定目标类	(2023年结转) 2023年第三批农村公益事业省级资金项目	新乡县财政局	199.00				199.00				
特定目标类	(2023年结转) 扶持村集体经济资金项目县级资金	新乡县财政局	59.70				59.70				
特定目标类	扶持村集体经济建设项目	新乡县财政局	57.00	57.00							
特定目标类	(2023年结转) 农村综合改革县配套资金项目	新乡县财政局	59.94				59.94				
特定目标类	2024年农村综合改革项目县级资金	新乡县财政局	186.00	186.00							
特定目标类	(2023年结转) 美丽乡村县级配套债券建设项目	新乡县财政局	254.00					254.00			

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：新乡县财政局		
年度履职目标	(一)拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,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。拟订新乡经济开发区、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。 (二)起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件,并监督执行。 (三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县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。受县政府委托,向县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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。 (四)按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。 (五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,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。 (六)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务余额限额。统一管理政府外债。 (七)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县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,拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。 (八)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,参与拟订国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。 (九)负责审核并汇总编制全县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。 (十)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。 (十一)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务工作。依法管理资产评估有关工作。 (十二)完成县委、县政府交办的其他任务。 (十三)有关职责分工。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、坚决落实机关党建主体责任。	以高质量党建引领财 政事业高质量发展，坚持把党的领导、党的建设贯穿于财 政工作全过程各方面 ， 推动党建与业务深度融合 。
	2、一般公共预算收入完成143500万元，增长10%。	一般公共预算收入完成143500万元，增长10%。
	3、加大非税征收力度，细化分解增收目标任务。	加强 国有资产（资源） 有偿使用等收入征管。加大存量资产盘 活处置力度。配合纪检、公安等部门，加快罚没收入处置。 紧盯土地基金收入，提高土地出让效率，积极招引合作企 业拿地。督促乡镇、单位应收尽收、应缴尽缴，确保完成 全年非税收入任务。
	4、坚决落实过紧日子的要求。	持续压减一般性支出， 进一步压减非急需非刚性支出，严格执行“ 三公 ”经费预 算两个“ 只减不增 ”政策。强化监督问责，要严格剔除不 合理、高估算支出，严格控制和执行资产配置标准，努力 降低行政运行成本。切实兜牢“三保 ”底线。
	5、积极履行财政资金库款调度职责，科学合理调度国库资金。	保障财政资金正常运转，确保全县行政事业单位 干部职工工资按时、足额发放，确保直达资金、“一卡通 ” 资金及时拨付。
	6. 持续推进预算管理一体化改革	对预算编制部分进 行严格审核，保证政府预算、预算调整调剂、基础信息、 部门预算各项考核得分应得尽得，确保一体化考核得分进 入第一方阵。
	7. 持续加强预决算公开工作	逐步提高预决算公开信 息质量，确保公开内容数据全面、完整，力争在上级考核 工作中成绩处于第一方阵 。
预算情况	部门预算总额（万元）	3,540.94
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,540.94
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,326.94

	(2) 项目支出		2,214.00	
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现完成率	100%	
效益指标	履职效益	推动财政事业发展	推动	
	满意度	职工满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县财政局

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							
		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
112		2,214.00	2,214.00										
112001	新乡县财政局	2,214.00	2,214.00										
410721240000000029296	网络服务费（2023年结转）	25.59	25.59			控制资金使用	≤25.59万元	改造维护工作完成率	100%	提高财政系统运行效率	提高	单位职工满意度	≥98%
								改造维护合格率	100%				
								改造维护及时性	及时				
410721240000000042850	网络服务费	115.30	115.30			系统改造与维护费总成本	≤116万元	系统改造与维护数量	≤13个	财政系统运行效率排名靠前	靠前	财政系统及预算单位财务人员满意度	≥85%
								系统改造与维护合格率	100%				
								改造与维护费资金支付及时性	及时				
410721240000000042851	国库支付中心经费	95.00	95.00			项目总成本	≤96万元	机关设备维修	≥1 次	保障机关单位工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥90%
								机关环境修缮改造	≥ 100 平方米				
								机关设备维修运行率	100%				
								维修改造及时性	及时				
								机关环境改造合格率	100%				
410721240000000042852	财政服务中心经费	248.00	248.00			第三方服务费	≤32万	2023年度政府投资评审项目	10-50个	节约本地财政资金	节约	项目单位满意度	≥ 90%
						项目评审费总支出	≤ 60万	评审项目达标率	≥ 95 %	提升评审服务质量	提升		
								项目评审及时性	及时	提升被检查单位会计质量水平	提升		
								会计质量监督检查项目	≥1次				
410721240000000047629	综合业务费	4.50	4.50			机关工作运转费用	≤ 5 万元	机关工作完成率	≥98%	保障机关各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升	保障	机关工作人员满意度	≥90%
								提供正常工作运转保障	保障				
								资金支付及时性	及时				
410721240000000021208	2024年农村公益事业-普惠性项目上级资金	359.00	359.00			项目建设成本	≤359万元	设施建设完工及时率	100%	提升乡村基础设施建设水平	提升	附近群众满意度	≥90%
								支持基础设施项目数量	18个				
								设施建设验收合格率	100%				
410721240000000021209	2024年农村公益事业-重点村项目上级资金	300.00	300.00			重点村建设成本	≤300万元	路灯建设套数	30套	提升大召营镇后高庄村内基础设施建设水平	提升	村民满意度	≥90%
								道路建设长度	831.5米				
								道路及附属工程验收合格率	100%				
								道路及附属工程完工及时率	100%				
410721240000000029618	（2023年结转）2023年第三批农村公益事业中央资金项目	67.00	67.00			项目建设投入成本数	≤67万元	支持农村公益事业项目建设数	≥3个	提升村内基础设施建设水平	有所提升	服务群众满意程度	≥90%
								农村公益事业项目建设验收合格率	100%				
								农村公益事业项目按时完成率	100%				
410721240000000029623	（2023年结转）2023年第三批农村公益事业省级资金项目	199.00	199.00			项目建设投入成本数	≤199万	支持农村公益事业建设数量	≥5个	提升农村基础设施建设水平	有所提升	服务群众满意程度	≥90%
								农村公益事业完工验收合格率	100%				
								农村公益事业项目按时完成度	按时完成				
410721240000000029626	（2023年结转）2023年第二批农村公益事业省级资金项目	9.72	9.72			项目建设成本数	≤9.72万元	支持农村公益事业项目建设数量	1个	提升农村基础设施建设水平	有所提升	服务群众满意程度	≥90%
								农村公益事业验收合格率	100%				
								农村公益事业按时完工程度	按时完成				

410721240000000029629	(2023年结转)美丽乡村建设省级资金项目	11.32	11.32			项目建设成本数	≤113232.08元	支出美丽乡村建设项目数量	≥1个	带来农村群众生活环境改善程度	有所改善	服务群众满意度	≥90%
								美丽乡村验收合格率	100%				
								美丽乡村建设完工及时率	100%				
410721240000000029636	(2023年结转)2023年第一批农村公益事业中央资金项目	24.83	24.83			项目建设投入成本	≤248301.57元	支出农村公益事业建设数量	≥3个	带来农村环境改善程度	有所改善	服务群众满意度	≥90%
								项目完工验收合格率	100%				
								项目按时完工及时率	100%				
410721240000000029637	(2023年结转)农村综合改革县配套资金项目	59.94	59.94			项目建设成本	≤59.937181万元	支出项目建设数量	≥3个	项目村环境改善程度	有所改善	服务群众满意度	≥90%
								项目完工验收合格率	100%				
								项目按时完工率	100%				
410721240000000029645	(2023年结转)2023年第三批农村公益事业县配套项目	41.11	41.11			项目建设成本	≤41.105万元	支持农村公益事业项目建设数量	≥2个	农村环境改善程度	有所改善	服务群众满意度	≥90%
								农村公益事业验收合格率	100%				
								农村公益事业按时完工率	100%				
410721240000000029650	(2023年结转)扶持村集体经济资金项目县级资金	59.70	59.70			项目建设成本	≤59.7万元	支持扶持村集体经济项目数量	≥1个	提升村集体经济收入	≥2万元	项目区群众满意度	≥90%
								扶持村集体经济项目验收合格率	100%	提升村民生活水平	≤99%		
410721240000000031211	(2023年结转)美丽乡村县级配套债券建设项目	254.00	254.00			项目建设投入成本	≤254万元	支持项目建设数量	≥1个	提升乡村基础设施建设水平	有所提升	服务群众满意程度	≥90%
								项目建设完工验收合格率	100%				
								项目建设按时完工程度	按时				
410721240000000039201	京华社区基础设施建设项目	3.00	3.00			项目投资成本	≤3万元	项目建设数量	1个	改善丰富群众文化生活	有效改善	服务群众满意度	≥90%
								项目验收通过率	≤100%				
								项目完工及时率	≤100%				
410721240000000039202	2024年农村公益事业县级资金-普惠性项目	94.00	94.00			项目资金成本	≤94万元	支持村内公益事业建设数量	≥3个	改善村内群众生活满意度	有效改善	服务群众满意度	≥90%
								农村公益事业项目建设验收合格率	100%				
								农村公益事业项目年度计划完成率	100%				
410721240000000039277	扶持村集体经济建设项目	57.00	57.00			项目建设投入成本数	≤57万元	支持项目建设村庄数量	≤3个	带来村集体经济增长数	≥3万元	服务群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目年内按时完工率	100%				
410721240000000042849	2024年农村综合改革项目县级资金	186.00	186.00			项目建设成本	≤186万元	支持农村综合改革项目个数	≥2个	提升农村基础设施建设水平	有效提升	服务群众满意度	≥90%
								农村综合改革项目验收合格率	100%				
								农村综合改革项目年内建成率	100%				
112		845.00	845.00										
112001	新乡县财政局	845.00	845.00										
410721240000000021207	2024年农村公益事业项目上级资金	659.00	659.00			项目建设成本	≤659万	支持公益事业建设数量	≥5个	项目村乡村治理能力	有所提升	项目区农民满意度	≥90%
								公益事业项目验收合格率	≤100%	农村生态环境	有所改善		
								农村公益事业项目年度计划完成及时率	≤1005				
410721240000000042848	2024年农村综合改革项目县级资金	186.00	186.00			项目建设成本	≤186万元	支持农村综合改革项目个数	≥2个	群众生活幸福提升程度	有效提升	服务群众满意度	≥90%
								农村综合改革项目验收合格率	≤100%				
								农村综合改革项目年内建成率	≤100%				