

2025年度 获嘉县财政局部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 获嘉县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县财政局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县财政局2025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

获嘉县财政局概况

一、获嘉县财政局主要职责

(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、税收、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,拟订国有资本经营预算制度和办法,参与拟订全县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。

(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和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十二)根据县政府授权,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。

(十三)指导推进全县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和结构战略性调整,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。

(十四)负责企业国有资产基础管理,拟订所监管企业管理制度,负责对执行情况进行监督检查,起草国有资产监督和管理地方规范性文件,拟订有关制度,依法对县、乡(镇)国有资产监督管理

工作进行指导和监督。

(十五) 建立和完善全县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;负责所监管企业工资分配管理工作,执行所监管企业负责人收入分配政策。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、获嘉县财政局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个:获嘉县财政局本级,无二级预算单位。

获嘉县财政局本级预算包括:党政办公室、综合股、预算股、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、金融贸易企业股、财政监督检查办公室、行政事业资产管理股、基层财政管理股、政府债务管理股13个内设股室和获嘉县收入事务服务中心、获嘉县财政国库支付中心、获嘉县财政运营保障中心、获嘉县国有资产事务中心、获嘉县经济技术开发服务中心。

第二部分

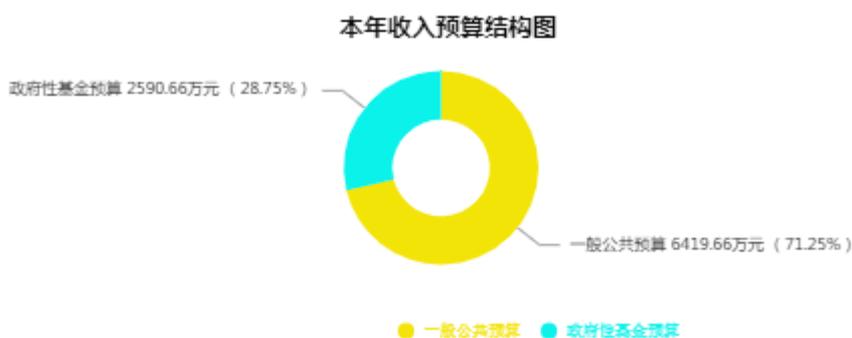
获嘉县财政局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县财政局2025年收入总计9,010.32万元，支出总计9,010.32万元，与2024年预算相比，收入减少1,425.92万元，下降13.66%，主要原因：一是在职职工人数净减少8人，人员经费收入减少；二是用于革命老区基础设施建设的预算资金减少，项目收入减少；支出减少1,425.92万元，下降13.66%，主要原因：一是在职职工人数净减少8人，人员经费支出减少；二是用于革命老区基础设施建设的预算资金减少，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县财政局2025年收入合计9,010.32万元，其中：一般公共预算4,766.66万元；政府性基金预算350.00万元；国有资本经营预算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3,893.66万元。



三、支出预算总体情况说明

获嘉县财政局2025年支出合计9,010.32万元，其中：基本支出1,780.78万元，占19.76%；项目支出7,229.54万元，占80.24%。



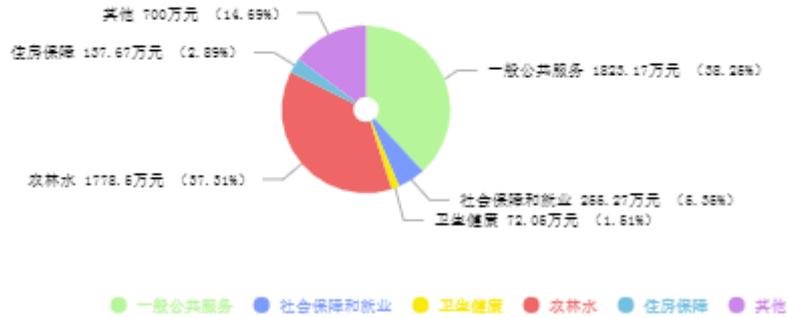
四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县财政局2025年一般公共预算收支预算6,419.66万元，政府性基金收支预算2,590.66万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少1,678.16万元，下降20.72%，主要原因：一是在职职工人数净减少8人，人员经费收支减少；二是用于革命老区基础设施建设的预算资金减少，项目收支减少；政府性基金收支预算增加252.24万元，增长10.79%，主要原因：今年新增彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目预算资金350万元；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县财政局2025年一般公共预算支出年初预算为4,766.66万元。其中：一般公共服务（类）支出1,823.17万元，占38.25%；社会保障和就业（类）支出255.27万元，占5.36%；卫生健康（类）支出72.05万元，占1.51%；农林水（类）支出1,778.50万元，占37.31%；住房保障（类）支出137.67万元，占2.89%；其他（类）支出700.00万元，占14.69%。

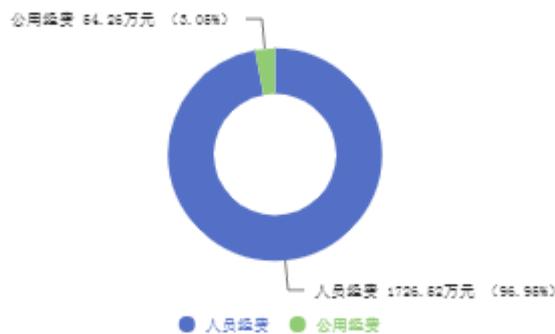
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县财政局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,780.78万元。其中：人员经费1,726.52万元，占96.95%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费54.26万元，占3.05%，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

获嘉县财政局2025年“三公”经费预算为13.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2.00万元，下降13.33%。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2024年持平。

（二）公务接待费 1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 12.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.00万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少2.00万元，下降14.29%，主要原因：厉行节约，压缩预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县财政局2025年政府性基金预算支出年初预算为350.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出350.00万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县财政局2025年机构运转经费支出预算54.26万元，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，比上年减少2.46万元，下降4.34%，主要原因：在职职工人数较上年减少，相对应公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

获嘉县财政局2025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）绩效目标设置情况

获嘉县财政局2025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。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，获嘉县财政局共有车辆8辆，其中：一般公务用车0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8辆，其他用车主要是业务用车；单位价值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

获嘉县财政局2025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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：获嘉县财政局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县财政局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	4,766.66	一、一般公共服务	1,823.17
其中：财政拨款	3,089.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	350.00	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	255.27
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	72.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,240.66
		十三、农林水事务	2,512.56
		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	137.67
		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	1,968.94
		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	5,116.66	本年支出合计	9,010.32
上年结转结余	3,893.66	年终结转结余	
收入总计	9,010.32	支出总计	9,010.32

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县财政局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	9,010.32	5,116.66	4,766.66	3,089.88	350.00								3,893.66	1,653.00	2,240.66			
116	获嘉县财政局	9,010.32	5,116.66	4,766.66	3,089.88	350.00								3,893.66	1,653.00	2,240.66			
116001	获嘉县财政局	9,010.32	5,116.66	4,766.66	3,089.88	350.00								3,893.66	1,653.00	2,240.66			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	9,010.32	1,780.78	1,665.53	60.99	54.26		7,229.54	507.38	6,722.16
			116	获嘉县财政局	9,010.32	1,780.78	1,665.53	60.99	54.26		7,229.54	507.38	6,722.16
201	06	01		行政运行	318.10	318.10	282.80		35.30				
201	06	02		一般行政管理事务	151.38						151.38	151.38	
201	06	07		信息化建设	89.00						89.00	89.00	
201	06	08		财政委托业务支出	202.00						202.00	202.00	
201	06	50		事业运行	997.69	997.69	978.73		18.96				
201	06	99		其他财政事务支出	65.00						65.00	65.00	
208	05	01		行政单位离退休	27.88	27.88		27.88					
208	05	02		事业单位离退休	27.92	27.92		27.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.56	183.56	183.56						
208	08	01		死亡抚恤	5.19	5.19		5.19					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72						
210	11	01		行政单位医疗	17.32	17.32	17.32						
210	11	02		事业单位医疗	54.73	54.73	54.73						
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,240.66						2,240.66		2,240.66
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,773.00						1,773.00		1,773.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.50						5.50		5.50
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	734.06						734.06		734.06
221	02	01		住房公积金	137.67	137.67	137.67						
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	350.00						350.00		350.00
229	99	99		其他支出	1,618.94						1,618.94		1,618.94

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县财政局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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	5,116.66	一、本年支出	9,010.32	6,419.66	4,742.88	2,590.66	
（一）一般公共预算拨款	4,766.66	（一）一般公共服务支出	1,823.17	1,823.17	1,819.39		
其中：财政拨款	3,089.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	350.00	（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	3,893.66	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,653.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,240.66	（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	255.27	255.27	255.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.05	72.05	72.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,240.66			2,240.66	
		（十三）农林水事务支出	2,512.56	2,512.56	1,539.56		
		（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	137.67	137.67	137.67		
		（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	1,968.94	1,618.94	918.94	350.00	
		（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：	9,010.32	支出合计	9,010.32	6,419.66	4,742.88	2,590.66	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	4,766.66	1,780.78	1,665.53	60.99	54.26		2,985.88	507.38	2,478.50
			116	获嘉县财政局	4,766.66	1,780.78	1,665.53	60.99	54.26		2,985.88	507.38	2,478.50
201	06	01		行政运行	318.10	318.10	282.80		35.30				
201	06	02		一般行政管理事务	151.38						151.38	151.38	
201	06	07		信息化建设	89.00						89.00	89.00	
201	06	08		财政委托业务支出	202.00						202.00	202.00	
201	06	50		事业运行	997.69	997.69	978.73		18.96				
201	06	99		其他财政事务支出	65.00						65.00	65.00	
208	05	01		行政单位离退休	27.88	27.88		27.88					
208	05	02		事业单位离退休	27.92	27.92		27.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.56	183.56	183.56						
208	08	01		死亡抚恤	5.19	5.19		5.19					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72						
210	11	01		行政单位医疗	17.32	17.32	17.32						
210	11	02		事业单位医疗	54.73	54.73	54.73						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,773.00						1,773.00		1,773.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.50						5.50		5.50
221	02	01		住房公积金	137.67	137.67	137.67						
229	99	99		其他支出	700.00						700.00		700.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县财政局

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			1,780.78	1,726.52	54.26
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.36	66.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.38	179.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.06	37.06	
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	3.54		3.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.86		28.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.48	632.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.00	69.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.46	142.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.79	134.79	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.96		18.96
30302	退休费	50905	离退休费	55.80	55.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.12	44.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.44	139.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.73	54.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.58	104.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.09	33.09	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				9,010.32	4,766.66	3,089.88	350.00		3,893.66						
116		获嘉县财政局				9,010.32	4,766.66	3,089.88	350.00		3,893.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.36	66.36	66.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.38	179.38	179.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.06	37.06	37.06									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.32	27.32	23.54									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.86	28.86	28.86									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20	1.20	1.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	97.00	97.00	97.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	40.00	40.00	40.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	232.00	232.00	232.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	632.48	632.48	632.48									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.00	69.00	69.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.46	142.46	142.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134.79	134.79	134.79									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.96	18.96	18.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.80	55.80	55.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.12	44.12	44.12									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.44	139.44	139.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.69	10.69	10.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.61	9.61	9.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.32	17.32	17.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.73	54.73	54.73									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6,716.66	2,473.00	800.00	350.00		3,893.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.58	104.58	104.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.09	33.09	33.09									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县财政局

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	
13.00		12.00		12.00
				1.00

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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	350.00					350.00		350.00
			116	获嘉县财政局	350.00					350.00		350.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	350.00					350.00		350.00

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

部门名称：获嘉县财政局

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		
	116	获嘉县财政局	7,229.54	2,985.88	350.00		1,653.00	2,240.66			
其他运转类	业务费	获嘉县财政局	102.60	102.60							
其他运转类	收入事务工作经费	获嘉县财政局	3.78	3.78							
其他运转类	基层财政监管经费	获嘉县财政局	40.00	40.00							
其他运转类	收入局票据工本费	获嘉县财政局	5.00	5.00							
其他运转类	财务专线使用费	获嘉县财政局	14.00	14.00							
其他运转类	网络服务费	获嘉县财政局	60.00	60.00							
其他运转类	预算一体化管理系统建设维护费	获嘉县财政局	15.00	15.00							
其他运转类	预算评审委托业务费	获嘉县财政局	150.00	150.00							
其他运转类	财务软件服务费	获嘉县财政局	22.00	22.00							
其他运转类	财政重点部门及项目绩效评价	获嘉县财政局	30.00	30.00							
其他运转类	项目管理费	获嘉县财政局	60.00	60.00							
其他运转类	查扣企业领导小组工作经费	获嘉县财政局	5.00	5.00							
特定目标类	美丽乡村第一批资金(2023年结转上级)	获嘉县财政局	355.87					355.87			
特定目标类	美丽乡村第二批资金(2023年结转上级)	获嘉县财政局	1,884.79					1,884.79			
特定目标类	2025年农村公益事业项目资金	获嘉县财政局	973.00	973.00							
特定目标类	农村公益事业财政奖补项目县级配套	获嘉县财政局	800.00	800.00							
特定目标类	驻村工作队队员生活补贴经费	获嘉县财政局	5.50	5.50							
特定目标类	美丽乡村(结转)	获嘉县财政局	734.06				734.06				
特定目标类	2025年彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金	获嘉县财政局	350.00		350.00						
特定目标类	24年革命老区项目(结转)	获嘉县财政局	918.94				918.94				
特定目标类	2025年革命老区项目资金	获嘉县财政局	700.00	700.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：获嘉县财政局				
年度履职目标	目标1：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 目标2：管理政府非税收入 目标3：监督执行地方政府债务管理制度和办法 目标4：牵头编制国有资产管理情况报告 目标5：监管全县国有资本 目标6：监管社会保险基金运行 目标7：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 目标8：管理全县会计工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	厚植财政实力	加强经济运行分析监控；积极构建节约型财政保障机制；做好预算管理基础，坚持完善制度、夯实基础与强化管理并重；清理盘活财政存量资金；加强工程项目的全过程监督，强化资金管理，严控“三公经费”、守牢“三保底线”		
	全力助企纾困	不折不扣落实好各项减税降费政策；持续优化营商环境，完善政府采购监督管理；执行好政府采购合同融资政策；健全重大项目资金保障机制；致力于将专项债券项目谋划储备常态化；做好国有企业监督管理工作		
	解决急难愁盼	切实加强基本养老保险基金收支管理，同时继续扩大养老、医疗、工伤、失业、生育保险的覆盖面；继续加大对职业教育的投入，规范完善教育费附加的使用；加强就业补助资金监管；加大争取中央基建投资力度；持续加强灾后重建项目资金管理；积极推进农村综合改革建设项目的落实工作		
	加大监督力度	优化财政支出结构，注重量入为出；实行政府债券“借、用、管、还”全链条穿透式管控；推动融资平台公司债务风险逐步出清；扎实开展财会监督专项行动		
预算情况	部门预算总额（万元）		9010.32	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	9010.32	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1780.78	
(2) 项目支出		7229.54		
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，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥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	≤20%	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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	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	厚植财政实力完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		全力助企纾困完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		解决急难愁盼完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		加大监督力度完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	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实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		管理政府非税收入实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		监督执行地方政府债务管理制度和办法实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		牵头编制国有资产管理情况报告实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		监管全县国有资本实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		监管社会保险基金运行实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		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实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		管理全县会计工作实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	效益指标	履职效益	保障财政工作平稳健康运行	保障
促进县域经济持续快速发			促进	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

		展		
	满意度	预算单位满意度	≥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。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县财政局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
116		7,229.54	7,229.54										
116001	获嘉县财政局	7,229.54	7,229.54										
410724240000000012809	财务软件服务费	22.00	22.00		财务软件服务费总成本	≤22万元	享受服务单位数量	≥117个	提升全县单位财务管理水平	≥90%	享受服务单位满意度	≥90%	
							运维服务达标率	100%					
							单位疑问解答率	100%					
							解决单位财务方面疑问的响应时间	≤24小时					
410724240000000012810	财务专线使用费	14.00	14.00		财务专线使用费总成本	≤14万元	财政专线接入数量	≥95条	提高财政信息化水平	≥90%	专线使用单位满意度	≥90%	
							网络畅通率	100%					
							运维服务达标率	100%					
							系统故障修复平均时间	≤1小时					

410724240000000012821	财政重点部门及项目绩效评价	30.00	30.00		财政重点部门及项目绩效评价服务费总成本	≤30万元	绩效服务部门数量	≥70个	提高被培训单位绩效评价工作水平	≥90%	主管部门满意度	≥90%
							事中重点项目监控报告	≥5篇	提高财政资源配置效率和使用效益	≥90%	被培训单位满意度	≥90%
							财政重点项目评价数量	≥9篇				
							全流程预算绩效管理培训场次	≥3场				
							全流程预算绩效管理培训出勤率	≥95%				
							重点项目报告编制质量合格率	100%				
							全流程预算绩效管理培训时间	2025年12月31日前				
							指标审核完成时间	2025年12月31日前				
							重点项目报告编制完成时间	2025年12月31日前				
							工作达标率	100%				
410724240000000012830	查扣企业领导小组工作经费	5.00	5.00		查扣企业领导小组工作经费总成本	≤5万元	保障查扣企业领导小组数量	2个	保障领导小组在外正常运转	≥90%	领导小组人员满意度	≥90%
							资金发放足额率	100%				
							资金拨付时间	2025年12月31日前				
410724240000000012832	预算一体化管理系统建设维护费	15.00	15.00		预算一体化管理系统维护总成本	≤15万元	维护系统数量	1个	提升预算管理信息化水平	≥90%	系统使用单位满意度	≥90%
							系统正常运行率	100%				
							系统故障修复时间	≤24小时				

410724240000000013217	收入事务工作经费	3.78	3.78			收入事务经费总成本	≤3.78万元	订阅报刊批次	≥2次	保障财政部门非税收入管理职能	≥90%	单位职工满意度	≥90%
								办公用品采购批次	≥2次				
								报刊质量合格率	100%				
								办公用品质量合格率	100%				
410724240000000014862	项目管理费	60.00	60.00			专项管理成本	≤60万元	图纸设计、监理、现场勘查合格率	100%	保障项目施工质量	100%	项目业主满意度	≥90%
								涉及项目数	≥5个				
								图纸设计、监理、现场勘查完成时间	≤1年				
410724240000000014863	基层财政监管经费	40.00	40.00			基层财政监管经费成本	≤40万元	监管财政所数量	11个	提高乡镇财政所科学化、精细化管理能力	明显提高	基层预算单位满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								基层财政资金拨付完成时间	2025年12月31日前				
410724250000000036605	业务费	102.60	102.60			财政局业务费总成本	≤102.6万元	印刷合格率	100%	保障单位正常运转	≥90%	单位职工满意度	≥90%
								维修(维护)批次	≥9次	提高职工办公效率	≥90%		
								水、电费缴纳月数	12个				
								办公用品及耗材采购批次	≥10次				
								印刷批次	≥4次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成时间	2025年12月31日前				

41072425000000036606	网络服务费	60.00	60.00		网络服务 费总成本	≤60万元	运维服务 达标率	100%	提升财政 工作效率	≥90%	工作人员 满意度	≥90%
							维护系统 数量	≥10个				
							系统正常 运行率	100%				
							系统故障 修复平均 时间	≤1小时				
41072425000000036608	预算评审委托业务费	150.00	150.00		预算评审 外聘工资 及委托业 务总成本	≤150万元	造价规范 要求合规 率	100%	提高项目 评审效率	≥90%	项目业主 满意度	≥90%
							评审重 大项目数 量	1个				
							评审一 般项目数 量	≥30个				
							资金拨 付足额率	100%				
							评审时 间	2025年12 月31日前				
41072425000000036609	收入局票据工本费	5.00	5.00		收入票据 工本费总 成本	≤5万元	印刷次数	≥2次	满足各单 位票据使 用需求	≥90%	用票单位 满意度	≥90%
							印刷质量 合格率	100%				
							票据交 付时间	2025年12 月31日前				
41072424000000014864	农村公益事业财政奖补项目县级配套	800.00	800.00		工程建设 总成本	≤800万元	支持农村 公益事业 建设数量	≥1个	项目村 基层党组 织的组织 力凝聚力	有所增强	项目区群 众满意度	≥90%
							工程验 收合格率	100%				
							开工时 间	≤1年				
41072424000000044854	美丽乡村第二批资金(2023年结转上级)	1,884.79	1,884.79		工程建设 总成本	≤1884.78万元	工程项目 数量	≤10个	项目村基 层党组 织的组织 力凝聚力	有所增强	当地村民 满意度	≥90%
							工程验 收合格率	100%				
							开工时 间	≤1年				
41072424000000049242	美丽乡村第一批资金(2023年结转上级)	355.87	355.87		工程建设 总成本	≤355.87万元	工程项目 数量	≤10个	项目村基 层党组 织的组织 力凝聚力	有所增强	当地村民 满意度	≥90%
							工程验 收合格率	100%				
							开工时 间	≤1年				

41072425000000029408	2025年农村公益事业项目资金	973.00	973.00			工程建设总成本	≤973万元	工程项目数量	≤20个	项目村基层党组织的组织力凝聚力	有所增强	当地村民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								开工时间	≤1年				
41072425000000029410	2025年革命老区项目资金	700.00	700.00			工程建设总成本	≤700万元	工程项目数量	≤10个	项目村基层党组织的组织力凝聚力	有所增强	当地村民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								开工时间	≤1年				
41072425000000029412	2025年彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金	350.00	350.00			工程建设总成本	≤500万元	工程项目数量	≤1个	项目村基层党组织的组织力凝聚力	有所增强	当地村民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								开工时间	≤1年				
41072425000000033075	驻村工作队员生活补贴经费	5.50	5.50			驻村工作队员生活补贴总成本	≤55000元	发放驻村工作队员生活补贴人数	≤8人	为驻村干部提供生活保障	保障	驻村工作队员满意度	≥90%
								发放驻村工作队员生活补贴合规率	100%				
								发放驻村工作队员生活补贴时间	每季度				
41072425000000038641	24年革命老区项目（结转）	918.94	918.94			工程建设总成本	≤9189355.71元	开工时间	≤1年	项目村基层党组织的组织力凝聚力	有所增强	当地村民满意度	≥90%
								工程项目数量	≤17个				
								工程验收合格率	100%				
41072425000000038707	美丽乡村（结转）	734.06	734.06			工程建设总成本	≤7340644.29元	开工时间	≤1年	项目村基层党组织的组织力凝聚力	有所增强	满意度指标 当地村民满意度	≥90%
								工程项目数量	≤14个				
								工程验收合格率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。