

2025年度杞县财政局单位预算公开

2025年4月

目录

第一部分杞县财政局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况：

第二部分杞县财政局2025年度单位（本级）预算公开说明

第三部分名词解释

附件：2025年杞县财政局（本级）预算公开表

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

杞县财政局部门概况

一、杞县财政局部门主要职责：

（一）1、拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；贯彻执行各项宏观经济政策；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；贯彻执行县与乡镇、国家与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家、省、市财政部门制定的财政、国有资产管理、财务、会计管理等方面的法律、法规、条例和管理制度。

3、编制年度县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理全县各级财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关全县政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

4、管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

5、负责全县税收政策调查研究；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

6、负责行政、事业单位国有资产管理工作的。

7、负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理制度；负责国有企业的资产管理，指导财政评估业务；管理监督公物拍卖和国有资产交易市场；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

8、指导全县乡镇财政建设工作。

9、拟定全县基本建设财务管理制度、管理县级财政基本建设支出；负责小城镇建设资金与财务管理。

10、拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11、执行国家、省、市，国内、国外债务管理的方针政策，拟定地方性政策及配套方法，组织参加政府债务的谈判和磋商，草签有关协议并管理政府债务。

12、参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

13、管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及行业的会计制度；依法监督经济鉴证类社会中介机构的业务活动，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务。

14、监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的检查工作。

15、制定全县财政科学研究和教育规划，组织财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况：

本单位预算为杞县财政局单位预算，属于杞县财政局部门二级机构（单位）。

杞县财政局单位内设机构10个，包括办公室、财务股、投资评审中心、经济建设股、采购办、行政政法股、国有资产管理股、综合股、基层财政综合管理股、社会保障股。杞县财政局单位（本级）有编制366人，公务员14人，参照公务员管理人员40人，事业编制136人；在职190人，退休176人。

第二部分

杞县财政局单位2025年度单位（本级）预算公开说明

一、收入支出预算总体情况说明

杞县财政局 2025 年收入总计 2231.99 万元，支出总计 2231.99 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 148.05 万元，增加 7.10%，主要原因：人员增加，支出增多。

二、收入预算总体情况说明

杞县财政局 2025 年收入合计 2231.99 万元，其中：一般公共预算 2231.99 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

杞县财政局 2025 年支出合计 2231.99 万元，其中：基本支出 1867.64 万元，占 83.68%；项目支出 364.35 万元，占 16.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

杞县财政局 2025 年一般公共预算收支预算 2231.99 万元，较 2024 年预算增加 148.05 万元，增加 7.10%，主要原因：人员增加，支出增多。政府性基金收入预算 0 万元，2025 年预算与 2024 年预算增加 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

杞县财政局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2231.99 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1802.14 万元，占 80.74%；社会保障和就业支出 429.85 万元，占 19.26%；卫生健康 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

杞县财政局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1867.64 万元。其中：人员经费支出 1791.64 万元，占 95.93%；公用经费支出 76 万元，占 4.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2024 年“三公”经费支出预算数相比增加 0%，主要原因：无此项预算安排。

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，与 2024 年预算相比增加 0%，主要原因：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 年相比增加 0 万元，主要原因：无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比，增加 0 万元，主要原因：无此项预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，与 2024 年公务接待费预算数相比增加 0 万元，主要原因：无此项预算安排。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

杞县财政局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，与 2024 年预算相比增加 0 万元，主要原因：无此项预算安排。其中，基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 0 万元，占比 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

杞县财政局 2025 年机关运行经费支出预算 76 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

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

2024 年，我局共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 370.80 万元。2025 年，我局机关拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 364.35 万元。2025 年，我局机关已对 3 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 364.35 万元。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我局机关共有非自有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

杞县财政局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；杞县财政局将按照《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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：2025年杞县财政局单位（本级）预算公开表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：杞县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,231.99	一、一般公共服务	1,802.14
其中：财政拨款	2,231.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	429.85
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	
		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	
		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	2,231.99	本年支出合计	2,231.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,231.99	支出总计	2,231.99

2025年单位支出总体情况表

单位名称：杞县财政局

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	2,231.99	1,867.64	1,759.31	32.33	76.00		364.35	145.40	218.95
			018001	杞县财政局	2,231.99	1,867.64	1,759.31	32.33	76.00		364.35	145.40	218.95
201	06	01		行政运行	1,802.14	1,458.74	1,350.41	32.33	76.00		343.40	145.40	198.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.90	408.90	408.90						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.95						20.95		20.95

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：杞县财政局

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	2,231.99	一、本年支出	2,231.99	2,231.99	2,231.99		
（一）一般公共预算拨款	2,231.99	（一）一般公共服务支出	1,802.14	1,802.14	1,802.14		
其中：财政拨款	2,231.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（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	429.85	429.85	429.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					
		（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					
		(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:	2,231.99	支出合计	2,231.99	2,231.99	2,231.99		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：杞县财政局

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	2,231.99	1,867.64	1,759.31	32.33	76.00		364.35	145.40	218.95
			018001	杞县财政局	2,231.99	1,867.64	1,759.31	32.33	76.00		364.35	145.40	218.95
201	06	01		行政运行	1,802.14	1,458.74	1,350.41	32.33	76.00		343.40	145.40	198.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	408.90	408.90	408.90						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.95						20.95		20.95

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：杞县财政局

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				1,867.64	1,791.64	76.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.23	138.23	
30302	退休费	50905	离退休费	29.16	29.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.33	71.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.42	44.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	954.26	954.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.91	133.91	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408.90	408.90	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：杞县财政局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2025年项目支出表

单位名称：杞县财政局

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		
			364.35	364.35							
	018001	杞县财政局	364.35	364.35							
其他运转类	2025办公费	杞县财政局	145.40	145.40							
特定目标类	预算一体化支出	杞县财政局	198.00	198.00							
特定目标类	2025遗属补助	杞县财政局	20.95	20.95							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：杞县财政局

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							
						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
018	杞县财政局	364.35	364.35										
018001	杞县财政局	364.35	364.35										
410221250000000022802	2025办公费	145.40	145.40				数量	1个	社会稳定	促进社会稳定	满意度	≥95%	
							金额	1454000元					
410221250000000035232	2025遗属补助	20.95	20.95				资金拨付时间	2025	维护社会大局稳定	维护	受益对象满意度	≥90%	
							项目金额	209508元					
							资金拨付及时率	≥90%					
410221250000000048019	预算一体化支出	198.00	198.00				数量	1个	维护社会稳定	维护社会稳定	服务对象满意度	≥90%	
							金额	1980000元					