

方城县财政局  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 方城县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 方城县财政局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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： 方城县财政局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

## 方城县财政局概况

### 一、方城县财政局主要职责

根据《方办(2019)16号》文件规定，方城县财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策性措施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措施，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（街道）分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省、市制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（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。负责县级财政预决算公开。

（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。制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定县级国库管理制度、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。负责制定政府采购办法并监督管理。

（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）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。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办法。

（九）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，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）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）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）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措施，制定基建财务管理办法。

（十二）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，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）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。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。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对乡镇（街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规 and 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。

（十七）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，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、方城县财政局所属预算单位构成情况

方城县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。

机关本级预算包括：方城县财政局机关预算。

局机关本级预算内设机构23个股室，包括：

- 1、办公室。
- 2、人事教育股。
- 3、综合股。
- 4、预算股（政府债务管理办公室）。
- 5、预算绩效管理股。
- 6、国库股。
- 7、行政事业股。
- 8、党群政法股。
- 9、教育体育股。
- 10、科技文化股。
- 11、经建环资股。
- 12、城市建设股。
- 13、农业农村一股。
- 14、农业农村二股。
- 15、社会保障股。
- 16、政府采购监督管理股。
- 17、税政与条法股（综合治税办公室）。
- 18、企业股。
- 19、金融与服务业股（对外经济合作办公室）。
- 20、会计股。
- 21、行政事业资产管理股（县属功能类公益类企业国有资产监管办公室）。
- 22、企业国有资产监管股。

23、党建工作办公室。

局属单位预算共26个包括：

- 1、方城县财政发展中心；
- 2、方城县财政监管和投资评审中心；
- 3、方城县国库支付中心；
- 4、方城县国有资产服务中心；
- 5、方城县政府和社会资本合作（PPP）服务中心；
- 6、方城县政府债务服务中心；
- 7、方城县凤瑞街道财政所；
- 8、方城县释之街道财政所；
- 9、方城县赭阳街道财政所；
- 10、方城县广安街道财政所；
- 11、方城县独树财政所；
- 12、方城县杨集财政所；
- 13、方城县拐河财政所；
- 14、方城县四里店财政所；
- 15、方城县柳河财政所；
- 16、方城县袁店财政所；
- 17、方城县广阳财政所；
- 18、方城县清河财政所；
- 19、方城县赵河财政所；
- 20、方城县博望财政所；
- 21、方城县二郎庙财政所；
- 22、方城县古庄店财政所；
- 23、方城县杨楼财政所；

- 24、方城县小史店财政所；
- 25、方城县券桥财政所；
- 26、方城县先进制造业开发区财政中心。

## 第二部分

# 方城县财政局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县财政局2025年收入总计20266.33万元，支出总计20266.33万元，与2024年预算相比，收入增加8221.53万元，增长68.26%，主要原因：工作任务量增大，省厅年初发行新增专项债券，年初安排国资服务中心注册资本金1000万元以及国家储备林基地建设和风险准备金1000万元；支出增加8221.53万元，增长68.26%，主要原因：工作任务量增大，省厅年初发行新增专项债券，年初安排国资服务中心注册资本金1000万元以及国家储备林基地建设和风险准备金1000万元。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县财政局2025年收入合计20266.33万元，其中：一般公共预算收入9069.23万元；政府性基金收入5000万元；国有资本经营收入2000万元；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4197.10万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县财政局2025年支出合计20266.33万元，其中：基本支出2816.62万元，占13.90%；项目支出17449.71万元，占86.10%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县财政局2025年一般公共预算收支预算13266.33万元，政府性基金收支预算5000万元，国有资本经营收支预算2000万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1221.53万元，增长10.14%，主要原因：工作任务量增大；政府性基金收支预算增加5000万元，主要原因：省厅年初发行新增专项债卷；国有资本经营收支预算增加2000万元，主要原因：年初安排国资服务中心注册资本金1000万元以及国家储备林基地建设和风险准备金1000万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

方城县财政局2025年一般公共预算支出年初预算为9069.23万元。其中：基本支出2816.62万元，占31.06%；项目支出6252.61万元，占68.94%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县财政局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2816.62万元。其中：人员经费支出2722.68万元，占96.66%；公用经费支出93.94万元，占3.34%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

方城县财政局2025年“三公”经费预算为18万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少31.98万元，下降63.99%。

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，无增减变动。

**（二）公务接待费** 13万元，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2024年减少31.98万元，下降71.10%，主要原因：严格贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 5万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 5万元，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2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

方城县财政局2025年政府性基金预算支出年初预算为5000万元。支出具体情况如下：省厅年初发行新增专项债券。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

方城县财政局2025年机构运转经费支出预算93.94万元，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2024年减少4.65万元，下降4.72%，主要原因：严格贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （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）预算绩效情况说明

2025年方城县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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20266.33万元。其中：基本支出2816.62万元；项目支出17449.71万元，涉及项目59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**

2024年期末，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是保障公务活动的出行；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2025年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（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、差旅费、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：**

## **方城县财政局2025年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：方城县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,069.23	一、一般公共服务	6,366.33
其中：财政拨款	9,021.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,000.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	2,000.00	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	
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	458.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6,442.00
		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	2,000.00
		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	5,000.00
		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	16,069.23	本年支出合计	20,266.33
上年结转结余	4,197.10	年终结转结余	
收入总计	20,266.33	支出总计	20,266.33

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：方城县财政局

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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	20,266.33	16,069.23	9,069.23	9,021.23	5,000.00	2,000.00							4,197.10	4,197.10			
107	方城县财政局	20,266.33	16,069.23	9,069.23	9,021.23	5,000.00	2,000.00							4,197.10	4,197.10			
107001	方城县财政局	4,094.38	4,094.38	4,094.38	4,094.38													
107002	方城县国有资产服务中心	9,270.75	9,015.65	2,015.65	1,967.65	5,000.00	2,000.00							255.10	255.10			
107003	方城县财政局凤瑞街道财政所	12.00	12.00	12.00	12.00													
107004	方城县财政局释之街道财政所	12.00	12.00	12.00	12.00													
107005	方城县清河乡财政所	12.64	12.64	12.64	12.64													
107006	方城县袁店乡财政所	12.00	12.00	12.00	12.00													
107007	方城县广阳镇财政所	12.00	12.00	12.00	12.00													
107008	方城县柳河乡财政所	12.00	12.00	12.00	12.00													

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														
107009	方城县赵河镇 财政所	12.72	12.72	12.72	12.72														
107010	方城县博望镇 财政所	12.72	12.72	12.72	12.72														
107011	方城县二郎庙 乡财政所	12.00	12.00	12.00	12.00														
107012	方城县古庄店 乡财政所	12.00	12.00	12.00	12.00														
107013	方城县独树镇 财政所	12.70	12.70	12.70	12.70														
107014	方城县杨楼乡 财政所	12.00	12.00	12.00	12.00														
107015	方城县小史店 镇财政所	12.70	12.70	12.70	12.70														
107016	方城县杨集乡 财政所	13.30	13.30	13.30	13.30														
107017	方城县拐河镇 财政所	12.70	12.70	12.70	12.70														
107018	方城县四里店 乡财政所	12.72	12.72	12.72	12.72														
107019	方城县券桥乡 财政所	12.00	12.00	12.00	12.00														

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														
107021	方城县财政局 赭阳街道财政所	12.00	12.00	12.00	12.00														
107022	方城县财政局 广安街道财政所	12.00	12.00	12.00	12.00														
107025	方城县财政局 政府和社会资本合作(ppp)管理中心	200.00	200.00	200.00	200.00														
107026	方城县基层财政管理局	6,442.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00								3,942.00	3,942.00					
107028	方城县先进制造业开发区财政中心	25.00	25.00	25.00	25.00														

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：方城县财政局

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			
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	20,266.33	2,816.62	2,584.04	138.63	93.94	17,449.71	5,257.95	12,191.76	
			107	方城县财政局	20,266.33	2,816.62	2,584.04	138.63	93.94	17,449.71	5,257.95	12,191.76	
201	06	01		行政运行	3,435.67	2,816.62	2,584.04	138.63	93.94	619.05	600.00	19.05	
201	06	02		一般行政管理事务	1,030.11					1,030.11	1,018.11	12.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,900.55					1,900.55	1,639.84	260.71	
211	10	01		能源节约利用	458.00					458.00		458.00	
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	2,000.00					2,000.00	2,000.00		
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	5,000.00					5,000.00		5,000.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	6,442.00					6,442.00		6,442.00	

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：方城县财政局

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	16,069.23	一、本年支出	20,266.33	13,266.33	13,218.33	5,000.00	2,000.00
（一）一般公共预算拨款	9,069.23	（一）一般公共服务支出	6,366.33	6,366.33	6,318.33		
其中：财政拨款	9,021.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,000.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	2,000.00	（四）公共安全支出					
二、上年结转	4,197.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4,197.10	（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					
		（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	458.00	458.00	458.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	6,442.00	6,442.00	6,442.00		
		（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	2,000.00				2,000.00

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	5,000.00			5,000.00	
		(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	20,266.33	支出合计	20,266.33	13,266.33	13,218.33	5,000.00	2,000.00

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：方城县财政局

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			
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	9,069.23	2,816.62	2,584.04	138.63	93.94		6,252.61	3,257.95	2,994.66
			107	方城县财政局	9,069.23	2,816.62	2,584.04	138.63	93.94		6,252.61	3,257.95	2,994.66
201	06	01		行政运行	3,435.67	2,816.62	2,584.04	138.63	93.94		619.05	600.00	19.05
201	06	02		一般行政管理事务	1,030.11						1,030.11	1,018.11	12.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,900.55						1,900.55	1,639.84	260.71
211	10	01		能源节约利用	202.90						202.90		202.90
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	2,500.00						2,500.00		2,500.00

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：方城县财政局

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	2,816.62	2,722.68	93.94
30302	退休费	50905	离退休费	138.63	138.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.49	46.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188.29	188.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.91	16.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.85	15.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123.14	123.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267.28	267.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.86	34.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315.28	315.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	190.80	190.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.22	115.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.82	140.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,129.11	1,129.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.44		24.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.41		25.41
30229	福利费	50201	办公经费	3.17		3.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.83		13.83
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72
30208	取暖费	50201	办公经费	1.15		1.15
30201	办公费	50201	办公经费	24.22		24.22

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：方城县财政局

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
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	20,266.33	9,069.23	9,021.23	5,000.00	2,000.00	4,197.10						
107		方城县财政局				20,266.33	9,069.23	9,021.23	5,000.00	2,000.00	4,197.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.63	138.63	138.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.21	49.21	49.21									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	188.29	188.29	188.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.91	16.91	16.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.85	15.85	15.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.14	123.14	123.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	267.28	267.28	267.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.86	34.86	34.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	315.28	315.28	315.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	190.80	190.80	190.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.26	117.26	117.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	401.53	401.53	401.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,129.11	1,129.11	1,129.11									

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.44	39.44	39.44										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.41	25.41	25.41										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.83	13.83	13.83										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15										
302	01	办公费	502	01	办公经费	396.37	396.37	396.37										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	34.00	34.00	34.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	109.50	109.50	109.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40										
302	06	电费	502	01	办公经费	40.65	40.65	40.65										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	460.60	460.60	460.60										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	102.00	102.00	102.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	84.50	84.50	84.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.96	19.96	19.96										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00	30.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.00	13.00	13.00										

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	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	892.44	892.44	892.44										
302	16	培训费	502	03	培训费	80.00	80.00	80.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	588.00	588.00	540.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	64.00	64.00	64.00										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,184.84	184.84	184.84		1,000.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	50.00	50.00	50.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10,328.00	1,130.90	1,130.90	5,000.00		4,197.10							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,000.00				1,000.00								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1,572.00	1,572.00	1,572.00										

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：方城县财政局

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	
18.00		5.00		5.00	13.00

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：方城县财政局

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			
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	5,000.00					5,000.00		5,000.00	
			107	方城县财政局	5,000.00					5,000.00		5,000.00	
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	5,000.00					5,000.00		5,000.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：方城县财政局

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		
		合计	17,449.71	6,252.61	5,000.00	2,000.00	4,197.10				
	107	方城县财政局	17,449.71	6,252.61	5,000.00	2,000.00	4,197.10				
其他运 转类	机关运转费	方城县财政局	400.00	400.00							
特定目 标类	2025年遗属补助	方城县财政局	19.05	19.05							
其他运 转类	财政局业务管理经费	方城县财政局	400.00	400.00							
其他运 转类	软件租赁服务费	方城县财政局	80.00	80.00							
其他运 转类	工会及老干部活动经费	方城县财政局	92.00	92.00							
其他运 转类	2025年评审中心政府购岗人员经费	方城县财政局	26.00	26.00							
特定目 标类	TB工资	方城县财政局	260.71	260.71							
其他运 转类	2025年外贸公司人员工资及社保	方城县国有资产服务中心	48.00	48.00							
其他运 转类	2025年遗属补助	方城县国有资产服务中心	0.91	0.91							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县国有资产服务中心	60.00	60.00							
其他运 转类	2025年涉黑资产看管维护费	方城县国有资产服务中心	64.00	64.00							

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	2025年物资公司困难补助	方城县国有资产服务中心	42.20	42.20							
其他运 转类	2025年外贸公司困难补助	方城县国有资产服务中心	32.21	32.21							
其他运 转类	商业公司困难补助	方城县国有资产服务中心	80.00	80.00							
其他运 转类	2025年医药公司困难补助	方城县国有资产服务中心	30.43	30.43							
其他运 转类	合利物资回收公司公物仓建设运营资 金	方城县国有资产服务中心	50.00	50.00							
其他运 转类	2025年矿产品服务站派遣人员经费	方城县国有资产服务中心	540.00	540.00							
其他运 转类	2025年国有企业领导人员经费	方城县国有资产服务中心	865.00	865.00							
特定目 标类	2022年度新能源汽车充电基础设施建 设运营补助	方城县国有资产服务中心	202.90	202.90							
特定目 标类	2023年度新能源汽车充电基础设施建 设运营补助	方城县国有资产服务中心	255.10				255.10				
其他运 转类	2025年裕博达公司注册资本金	方城县国有资产服务中心	1,000.00			1,000.00					
其他运 转类	国家储备林基地建设项目资金和风险 准备金	方城县国有资产服务中心	1,000.00			1,000.00					
特定目 标类	方城县中小企业孵化园建设项目	方城县国有资产服务中心	5,000.00		5,000.00						
其他运 转类	2025年公用经费	方城县财政局凤瑞街道财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县财政局释之街道财政所	12.00	12.00							

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	2025年财政发展中心抽调乡镇人员工 作补贴	方城县清河乡财政所	0.64	0.64							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县清河乡财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县袁店乡财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县广阳镇财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县柳河乡财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县赵河镇财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年财政发展中心抽调乡镇人员工 作补贴	方城县赵河镇财政所	0.72	0.72							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县博望镇财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年财政发展中心抽调人员乡镇补 贴	方城县博望镇财政所	0.72	0.72							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县二郎庙乡财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年办公经费	方城县古庄店乡财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年财政发展中心抽调乡镇人员工 作补贴	方城县独树镇财政所	0.70	0.70							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县独树镇财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县杨楼乡财政所	12.00	12.00							

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	2025年公用经费	方城县小史店镇财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年财政发展中心抽调人员乡镇补 贴	方城县小史店镇财政所	0.70	0.70							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县杨集乡财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年财政发展中心抽调乡镇人员工 作补贴	方城县杨集乡财政所	1.30	1.30							
其他运 转类	2025年财政发展中心抽调乡镇人员工 作补贴	方城县拐河镇财政所	0.70	0.70							
特定目 标类	2025年公用经费	方城县拐河镇财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县四里店乡财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年财政发展中心抽调人员下乡补	方城县四里店乡财政所	0.72	0.72							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县券桥乡财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县财政局赭阳街道财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县财政局广安街道财政所	12.00	12.00							
其他运 转类	ppp工作经费	方城县财政局政府和社会资本 合作(ppp)管理中心	200.00	200.00							
特定目 标类	2023年度美丽乡村示范市试点项目	方城县基层财政管理局	32.00	32.00							
特定目 标类	2025年农村综合改革转移支付	方城县基层财政管理局	1,572.00	1,572.00							

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	关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知资金	方城县基层财政管理局	280.00	280.00							
特定目 标类	农村公益事业	方城县基层财政管理局	2,228.00				2,228.00				
特定目 标类	农村公益事业财政奖补资金	方城县基层财政管理局	1,714.00				1,714.00				
特定目 标类	2024年农村综合改革补助	方城县基层财政管理局	100.00	100.00							
特定目 标类	2025年农村综合改革补助	方城县基层财政管理局	516.00	516.00							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县先进制造业开发区财政中心	25.00	25.00							

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

（2025年度）

部门名称：方城县财政局				
年度履职目标	坚决贯彻县委、县政府决策部署，紧扣“一中心两区两城”发展定位，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，扎实推进积极财政政策落地见效，圆满完成全年预算目标，有效支持全县经济回升向好，稳的基础持续巩固，内生动力持续增强，民生保障持续改善。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强财会监督		健全财会监督体系和工作机制，进一步严肃财经纪律，加强与各类监督贯通协调，不断提升财政监督效能。	
	全力支持经济稳定恢复		一般公共预算收入达到12.98亿元，增速8%，税占比66%	
	狠抓预算执行管理		坚持“先谋事再排钱”，加强预算资源统筹，严格落实省市关于勤俭节约坚持过紧日子相关要求，持续优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，合理确定年度支出总规模，提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性，强化预算对县委县政府重大战略、重大决策部署的保障能力。	
	兜牢财政运行风险底线。		压实“三保”保障主体责任，扎实落实“三保”动态监测制度，确保“三保”各项政策得到落实。	
预算情况	部门预算总额（万元）		20,266.33	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	20,266.33	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,816.62	
		（2）项目支出	17,449.71	
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	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	加强财会监督	明显强化	
		切实防范兑付风险	严格实行政府债券“借、用、管、还”全链条、穿透式管控	
		兜牢财政运行风险底线。	确保“三保”各项政策得到落实	
		狠抓预算执行管理	优化支出结构	

		全力支持经济稳定恢复	财税收入提升	
	履职目标实现	目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高一般公共预算收入	提高	
		巩固脱贫攻坚成果	继续加大财政支农投入	
		助企纾困发展	落实助企政策	
	满意度	办事群众满意度	≥95%	





项目				考核指标									
41132224000000239609	2024年农村综合改革补助	100.00	100.00	总成本	≤100万元	项目工程及时完成率	100%	受益村个数	≥8个	完善农村基础设施	显著提高	人民群众满意度	≥98%
						项目工程合格率	100%						
41132225000000051114	2025年农村综合改革转移支付	1,572.00	1,572.00	总成本	≤1572万元	项目工程及时完成率	100%	受益村个数	≥87个	生产条件改善带动农业发展	显著提高	人民群众满意度	≥98%
						项目工程合格率	100%			完善农村基础设施	显著提高		
						项目工程及时完成率	100%						
41132225000000111511	2025年农村综合改革补助	516.00	516.00										
107028	方城县先进制造业开发区财政中心	25.00	25.00										
4113222500000050320	2025年公用经费	25.00	25.00	预算成本	≤15万	水电及物业费缴纳足额率	100%	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运行	保障	服务对象满意度	≥98%
						办公用品及耗材采购合格率	100%	印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
						印刷合格率	100%						
						办公用品及耗材采购合格率	100%						
						印刷合格率	100%						
						工作完成及时性	及时						
						维修完成率	100%						
						水电及物业费缴纳的完成率	100%						
						维修合格率	100%						
107	方城县财政局管理的待分项目	1,572.00	1,572.00										
107026	方城县基层财政管理局	1,572.00	1,572.00										
41132224000000228006	2025年农村综合改革转移支付	1,572.00	1,572.00										