

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 8

部门预算财政拨款收支总表 11

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 21

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 22

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 25

二、部门预算安排的总体情况 27

三、机关运行经费安排情况 27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、部门整体绩效目标	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	41
九、国有资产信息	41
十、名词解释	42
十一、其他需要说明的事项	43

部门预算收支总表

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1670.58	一、一般公共服务支出	1492.94
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	65.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	5.00
14			十四、交通运输支出	

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1670.58	本年支出合计	1670.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1670.58	支出总计	1670.58

部门预算收入总表

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1670.58	1670.58	1670.58							
2	201	一般公共 服务支出	1492.94	1492.94	1492.94							
3	2010 6	财政事务	1492.94	1492.94	1492.94							
4	2010 601	行政运行	827.94	827.94	827.94							
5	2010 602	一般行政 管理事务	665.00	665.00	665.00							
6	208	社会保障 和就业支 出	65.77	65.77	65.77							
7	2080	行政事业	62.63	62.63	62.63							

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	单位养老支出										
8	2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	3.58							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	59.04							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15	3.15	3.15							
11	2082701	财政对失业保险基	1.11	1.11	1.11							

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04	2.04							
13	210	卫生健康支出	57.98	57.98	57.98							
14	21011	行政事业单位医疗	57.98	57.98	57.98							
15	2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	29.86							
16	2101103	公务员医疗补助	28.12	28.12	28.12							
17	213	农林水支出	5.00	5.00	5.00							

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
19	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
20	221	住房保障支出	48.88	48.88	48.88							
21	22102	住房改革支出	48.88	48.88	48.88							
22	2210201	住房公积金	48.88	48.88	48.88							

部门预算支出总表

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1670.58	1000.58	670.00			
2	201	一般公共服务支出	1492.94	827.94	665.00			
3	20106	财政事务	1492.94	827.94	665.00			
4	2010601	行政运行	827.94	827.94				
5	2010602	一般行政管理事务	665.00		665.00			
6	208	社会保障和就业支出	65.77	65.77				
7	20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63				
8	2080501	行政单位离退休	3.58	3.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04				

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15	3.15				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11	1.11				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04				
13	210	卫生健康支出	57.98	57.98				
14	21011	行政事业单位医疗	57.98	57.98				
15	2101101	行政单位医疗	29.86	29.86				
16	2101103	公务员医疗补助	28.12	28.12				
17	213	农林水支出	5.00		5.00			
18	21301	农业农村	5.00		5.00			

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130 199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
20	221	住房保障支出	48.88	48.88				
21	2210 2	住房改革支出	48.88	48.88				
22	2210 201	住房公积金	48.88	48.88				

部门预算财政拨款收支总表

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1670.58	一、一般公共服务支出	1492.94	1492.94		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	65.77	65.77		

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.98	57.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	5.00	5.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业 信息等支出				
16			十六、商业服务业等 支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区 支出				

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋 气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.88	48.88		
21			二十一、粮油物资储 备支出				
22			二十二、国有资本经 营预算支出				
23			二十三、灾害防治及 应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支 出				

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1670.58	本年支出合计	1670.58	1670.58		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预 算拨款						
37	收入总计	1670.58	支出总计	1670.58	1670.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1670.58	1000.58	670.00
2	201	一般公共服务支出	1492.94	827.94	665.00
3	20106	财政事务	1492.94	827.94	665.00
4	2010601	行政运行	827.94	827.94	
5	2010602	一般行政管理事务	665.00		665.00
6	208	社会保障和就业支出	65.77	65.77	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	
8	2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15	3.15	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11	1.11	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04	
13	210	卫生健康支出	57.98	57.98	

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	21011	行政事业单位医疗	57.98	57.98	
15	2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	
16	2101103	公务员医疗补助	28.12	28.12	
17	213	农林水支出	5.00		5.00
18	21301	农业农村	5.00		5.00
19	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
20	221	住房保障支出	48.88	48.88	
21	22102	住房改革支出	48.88	48.88	
22	2210201	住房公积金	48.88	48.88	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1000.58	797.91	202.66
2	301	工资福利支出	789.23	789.23	
3	30101	基本工资	262.96	262.96	
4	30102	津贴补贴	42.86	42.86	
5	30103	奖金	61.27	61.27	
6	30107	绩效工资	82.18	82.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	59.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	29.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.12	28.12	
10	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
11	30113	住房公积金	48.88	48.88	
12	30199	其他工资福利支出	170.90	170.90	
13	302	商品和服务支出	192.66		192.66

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30201	办公费	36.00		36.00
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	0.80		0.80
17	30206	电费	7.00		7.00
18	30207	邮电费	13.93		13.93
19	30211	差旅费	10.00		10.00
20	30213	维修(护)费	30.00		30.00
21	30217	公务接待费	0.19		0.19
22	30227	委托业务费	50.00		50.00
23	30228	工会经费	3.00		3.00
24	30229	福利费	8.00		8.00
25	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
26	30239	其他交通费用	14.76		14.76
27	30299	其他商品和服务支出	12.48		12.48
28	303	对个人和家庭的补助	8.69	8.69	

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	1	2	3	4	5
29	30302	退休费	1.10	1.10	
30	30305	生活补助	7.58	7.58	
31	310	资本性支出	10.00		10.00
32	31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.69	1.69		
2	“三公”经费小计	1.69	1.69		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运维 费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行 维护费	1.50	1.50		

318 高邑县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待费	0.19	0.19		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务 性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县财政局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县财政局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《高邑县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县财政局的主要职责是：

（一）拟订财税发展规划、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）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，贯彻执行相关的地方性法规、政府规章并监督执行。

（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，汇编全县预决算草案。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。负责县级财政预决算公开。

（四）贯彻落实税收地方性法规和规章，实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）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。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，逐步履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理制度的并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。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）财务管理制度并组织实施。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，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）承担县国有资产监督管理委员会日常工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1. 收入说明

2025 年预算收入 1670.58 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1670.58 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1670.58 万元。其中，基本支出 1000.58 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 670 万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出等。

3. 比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1670.58 万元，较 2024 年预算增加 148.73 万元。其中：基本支出增加 156.59 万元；项目支出减少 7.86 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 202.66 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我局“三公”经费预算安排 1.69 万元，与上年相比持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比减少 0.02 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），与上年持平；公务接待费 0.19 万元，与上年相比减少 0.02 万元。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，加强公务用车管理，确保 2025 年“三公经费”预算规模比 2024 年降低或持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，高邑县财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，充分发挥财政职能，加力提效落实积极财政政策，努力增加有效供给，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动全县财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，财政政策体系更加完备，财政体制机制更加完善，依法理财水平得到提升，财政风险有效防控，全县财政实现平稳运行，财政各项事业建设再上新水平。

兜牢民生底线，加强“三保”资金统筹，进一步完善“三保”动态监控机制，对“三保”支出执行进

度全程跟踪查询、分析研判，确保资金用在刀刃上。积极配合税务部门加大税收征管力度，利用综合智税大数据分析行业税源情况，加强“以电核税”，深入企业了解生产经营和疑似税源，严防“跑冒滴漏”，确保应收尽收。继续抓好财会监督专项检查，加强预决算公开、惠民惠农补贴、殡葬领域监督检查，严格财经纪律。围绕“强陆港、兴高邑”战略部署，全力支持石家庄国际陆港建设，落实县委、县政府确定的重大项目、重要片区和中心工作等领域资金需求。

（二）分项绩效目标

1、财政支撑保障能力进一步增强

绩效目标：全县财政收入规模得到提升，财源基础不断壮大，可用财力稳步增长；争取市财政支持有力有效，对我县的支持力度进一步加大；财政投入方式得到改进，对市场资源的引导撬动作用更加明显；财政资源配置更加科学合理。

2、积极财政政策得到进一步落实

绩效目标：促进县域经济高质量发展及产业发展的财政政策更加完善，减税降费政策全面落实，减轻企业负担的成效更加明显。

3、财政财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高；加大高端会计人才培养力度，强化会计资格考试考务工作管理，加强注册会计师和资产评估等行业管理，科学理财依法理财能力得到提高。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全财政部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做的按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政

资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000062100021		项目名称	财政机关运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	31.00	
绩效目标	1. 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≤70 人	按统一规定执行
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	按统一规定执行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	按统一规定执行
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、差旅费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	按统一规定执行
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	按统一规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98%	调查问卷

2、财政综合管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000064100030		项目名称	财政综合管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	及时拨付财政综合管理经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	50.00	64.00	
绩效目标	1. 及时拨付财政综合管理经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥100%	文件要求
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥100%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	文件要求

3、评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00015010001J		项目名称	评审费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	"组织对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查，对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查，对依法依规委托的财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	150.00	500.00	
绩效目标	1. 组织对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查，对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查，对依法依规委托的财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估报告数量	评估报告数量		≥40 个	合同规定
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		达标	合同规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定
	时效指标	按期完成率	按期完成率	$\geq 95\%$	合同规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤ 500 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	评审程序和结果公正	评审程序和结果公正	$\geq 96\%$	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	达到上级或委托方工作要求	$\geq 96\%$	调查问卷

4、提前下达 2025 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000006100082		项目名称	提前下达 2025 年省级农村财会人员培训资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	组织开展农村财会人员财政支农政策培训工作，确保资金管理规范。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	5.00	
绩效目标	1. 组织开展农村财会人员财政支农政策培训工作，确保资金管理规范。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	《财政支农惠农，助推乡村振兴》栏目	覆盖平台数量		≥4 个	合同规定
	质量指标	栏目点击率	公众点击率		≥90%	合同规定
	时效指标	栏目时效	长期		长期	合同规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤5 万元	合同规定
效益指标	经济效益指标	支农惠农政策宣传广泛度	实施乡村振兴战略	有所提升	合同规定
	社会效益指标	业务能力提升	提升农村财会人员业务能力	≥90%	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	调查问卷

5、委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00006810003N		项目名称	委托业务费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	"开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动。进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		30.00	50.00	70.00	
绩效目标	1. 开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动。进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绩效评价报告数量	绩效评价报告数量		≥100 个	文件规定
	质量指标	报告质量	报告完成质量		达到行业标准	文件规定
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率		合同规定时间	文件规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				内完成	定
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≥ 70 万元	文件规定
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	有所提升	文件规定
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	$\geq 95\%$	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 96\%$	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 高邑县财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

高邑县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 798.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 高邑县财政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位： 万元）
资产总额		798.6
1. 房屋（平方米）	2940.74	124.13
2. 车辆（台、辆）	1	16.39
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产		658.08

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。