

方城县财政局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 方城县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县财政局2023年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县财政局部门概况

一、主要职责

（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）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、机构设置

方城县财政局属正科级单位，下设23个股室。

三、预算单位构成

方城县财政局部门预算包括方城县财政局本级预算和下属单位预算。

机关本级预算包括：财政局机关预算。

下属单位预算包括：

1. 方城县财政干部教育中心。
2. 方城县非税收入管理局。
3. 方城县财政监督监察局。
4. 方城县财政投资评审中心。
5. 方城县国有资产服务中心。
6. 方城县会计中心。
7. 方城县财政局凤瑞街道财政所。
8. 方城县财政局释之街道财政所。
9. 方城县清河乡财政所。
10. 方城县袁店乡财政所。
11. 方城县广阳镇财政所。
12. 方城县柳河乡财政所。
13. 方城县赵河镇财政所。
14. 方城县博望镇财政所。
15. 方城县二郎庙乡财政所。
16. 方城县古庄店乡财政所。
17. 方城县独树镇财政所。
18. 方城县杨楼乡财政所。
19. 方城县小史店镇财政所。
20. 方城县杨集乡财政所。
21. 方城县拐河镇财政所。

22. 方城县四里店乡财政所。
23. 方城县券桥乡财政所。
24. 方城县赭阳街道财政所。
25. 方城县广安街道财政所。

第二部分

方城县财政局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县财政局2023年收入总计25,503.99万元，支出总计25,503.99万元，与2022年相比，收、支各增加18,455.73万元，增长261.85%。主要原因：工作任务量加大，增加了公益事业和美丽乡村补助资金。

二、收入预算总体情况说明

方城县财政局2023年收入总计25,503.99万元，其中：一般公共预算收入10,025.99万元，政府性基金预算收入14,000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余1,478.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县财政局2023年支出合计25,503.99万元，其中：基本支出2,995.48万元，占11.75%；项目支出22,508.51万元，占88.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县财政局2023年一般公共预算收支预算11,503.99万元，政府性基金收支预算14,000.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县财政局一般公共预算收支预算增加4,755.73万元，增长70.47%，主要原因：工作任务量加大，增加了公益事业和美丽乡村补助资金。

与2022年相比，方城县财政局2023年政府性基金收支预算增加14,000.00万元，2022年无预算安排，主要原因：2023年增加了基础设施建设。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县财政局2023年一般公共预算支出预算10,025.99万元。其中：基本支出2,995.48万元，占29.88%；项目支出7,030.51万元，占70.12%。主要用于以下方面：一般公共服务支出7,819.15万元，占77.99%；农林水支出2,107.00万元，占21.02%；资源勘探工业信息等支出99.84万元，占1.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县财政局2023年一般公共预算基本支出2,995.48万元，其中：

人员经费支出2,900.33万元，占96.82%；公用经费支出95.15万元，占3.18%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县财政局2023年“三公”经费预算为51.50万元，与2022年相比，增加13.70万元，增长36.24%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无此项计划。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少10.00万元，下降66.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 46.50万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加23.70万元，增长103.95%。主要原因：因工作需要，除局机关外，二级单位费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县财政局2023年政府性基金预算支出年初预算为14,000.00万元，用于基础施舍建设，比2022年预算增加14,000.00万元，2022年无预算安排，主要原因：此项基金预算为根据实际需要本年度安排项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县财政局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）95.15万元，主要保障机关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2022年预算减少16.79万元，下降21.43%，主要原因：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

方城县财政局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额4641.75万元，其中：基本支出2895.64万元，项目支出1746.11万元，支出项目9个。

方城县财政局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县财政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：本单位无其他用车；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

方城县财政局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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2023年度部门预算表

预算01表

2023年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	10,025.99	一、一般公共服务	7,819.15
其中：财政拨款	9,975.99	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	14,000.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	120.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	3,465.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	99.84
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	14,000.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	24,025.99	本年支出合计	25,503.99
上年结转结余	1,478.00	年终结转结余	0.00
收入总计	25,503.99	支出总计	25,503.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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（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	25,503.99	24,025.99	10,025.99	9,975.99	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	方城县财政局	25,503.99	24,025.99	10,025.99	9,975.99	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	方城县财政局	4,341.75	4,341.75	4,341.75	4,341.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107002	方城县国有资产服务中心	16,601.27	16,481.27	2,481.27	2,431.27	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107003	方城县财政局凤瑞街道财政所	20.50	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107004	方城县财政局释之街道财政所	33.50	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107005	方城县清河乡财政所	16.48	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107006	方城县袁店乡财政所	23.98	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107007	方城县广阳镇财政所	16.31	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107008	方城县柳河乡财政所	62.48	62.48	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
107009	方城县赵河镇 财政所	18.48	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107010	方城县博望镇 财政所	35.48	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107011	方城县二郎庙 乡财政所	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107012	方城县古庄店 乡财政所	34.48	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107013	方城县独树镇 财政所	17.48	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107014	方城县杨楼乡 财政所	15.50	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107015	方城县小史店 镇财政所	17.98	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107016	方城县杨集乡 财政所	30.20	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107017	方城县拐河镇 财政所	54.48	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107018	方城县四里店 乡财政所	56.48	56.48	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107019	方城县券桥乡 财政所	35.50	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107020	方城县财政干 部教育中心	236.66	236.66	236.66	236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107021	方城县财政局 赭阳街道财政所	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
107022	方城县财政局 广安街道财政所	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107025	方城县财政局 政府和社会资本 合作(ppp)管理 中心	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107026	方城县基层财 政管理局	3,465.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	25,503.99	2,995.48	2,900.33	0.00	95.15	0.00	22,508.51	3,883.52	18,624.99
	107	方城县财政局	25,503.99	2,995.48	2,900.33	0.00	95.15	0.00	22,508.51	3,883.52	18,624.99
2010601		行政运行	4,062.14	2,895.64	2,803.25	0.00	92.39	0.00	1,166.50	1,166.50	0.00
2010602		一般行政管理事务	1,935.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.58	1,359.02	576.56
2019999		其他一般公共服务支出	1,821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.43	0.00	1,821.43
2111001		能源节约利用	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
2150701		行政运行	99.84	99.84	97.08	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	85.00	85.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	870.00	2,022.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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	24,025.99	一、本年支出	25,503.99	11,503.99	11,453.99	14,000.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	10,025.99	（一）一般公共服务支出	7,819.15	7,819.15	7,769.15	0.00	0.00
其中：财政拨款	9,975.99	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	14,000.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1,478.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,478.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	25,503.99	支出合计	25,503.99	11,503.99	11,453.99	14,000.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	10,025.99	2,995.48	2,900.33	0.00	95.15	0.00	7,030.51	2,525.52	4,504.99
	107	方城县财政局	10,025.99	2,995.48	2,900.33	0.00	95.15	0.00	7,030.51	2,525.52	4,504.99
2010601		行政运行	4,062.14	2,895.64	2,803.25	0.00	92.39	0.00	1,166.50	1,166.50	0.00
2010602		一般行政管理事务	1,935.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.58	1,359.02	576.56
2019999		其他一般公共服务支出	1,821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.43	0.00	1,821.43
2150701		行政运行	99.84	99.84	97.08	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对农村集体经济组织的补助	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	0.00	2,022.00

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。

2023年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	2,995.48	2,900.33	95.15
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199.43	199.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.59	19.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149.24	149.24	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340.56	340.56	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	336.26	336.26	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,560.29	1,560.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284.88	284.88	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18
30228	工会经费	50201	办公经费	16.03	0.00	16.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.76	0.00	27.76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	50201	办公经费	29.42	0.00	29.42
30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.08	10.08	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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									
			合计	25,503.99	10,025.99	9,975.99	14,000.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	方城县财政局			25,503.99	10,025.99	9,975.99	14,000.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199.43	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149.24	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340.56	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	336.26	336.26	336.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,645.29	2,645.29	2,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284.88	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.76	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	651.50	651.50	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	580.81	580.81	580.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	311.66	311.66	311.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	278.11	278.11	278.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	114.60	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	50701	费用补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	17,585.00	2,107.00	2,107.00	14,000.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	43.08	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务 支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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	
51.50	0.00	5.00	0.00	5.00	46.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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			
				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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
	107	方城县财政局	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

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	22,508.51	7,030.51	14,000.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	107	方城县财政局	22,508.51	7,030.51	14,000.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提升财政质量 运行经费	方城县财政局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设及精 神文明建设创建 费用	方城县财政局	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法治政府建设 及综治经费	方城县财政局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政发展中心 工作经费	方城县财政局	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项审计经费	方城县财政局	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工会活动及老 干部工作经费	方城县财政局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备购置	方城县财政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政业务管理 费	方城县财政局	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一卡通审计经 费	方城县财政局	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络服务费	方城县财政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年国资服 务中心公用经费	方城县国有资 产服务中心	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年矿产品服务 站派遣人员经费	方城县国有资 产服务中心	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	外贸总公司困 难补	方城县国有资 产服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	外贸总公司工 资福利及社保费	方城县国有资 产服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年商业公 司困难补助	方城县国有资 产服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年国有企 业人员经费	方城县国有资 产服务中心	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医药公司退休 物业补贴	方城县国有资 产服务中心	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	物资总公司困 难补助	方城县国有资 产服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医药公司困难 补助	方城县国有资 产服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	鼎运担保公司 代偿补偿及降费 奖补资金	方城县国有资 产服务中心	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	企业领导人观 摩评比费用	方城县国有资 产服务中心	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县域集中式公 用充电桩建设奖 补资金	方城县国有资 产服务中心	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	方城县开发区 标准化厂房建设 项目	方城县国有资 产服务中心	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年公用经费	方城县财政局 凤瑞街道财政所	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021-2022年财税先进单位奖励	方城县财政局 凤瑞街道财政所	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县财政局 释之街道财政所	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021-2022年财税先进单位奖励	方城县财政局 释之街道财政所	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县清河乡 财政所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021-2022年财税先进单位奖励	方城县清河乡 财政所	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年专资办抽调人员下乡补贴	方城县清河乡 财政所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年办公经费	方城县袁店乡 财政所	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	专资办抽调人员乡镇补	方城县袁店乡 财政所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021-2022年财税先进单位奖励	方城县袁店乡 财政所	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县广阳镇 财政所	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021-2022年财税先进单位奖励	方城县广阳镇 财政所	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县柳河乡 财政所	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年专资办抽调人员下乡补贴	方城县柳河乡 财政所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	办公经费	方城县赵河镇 财政所	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专资办乡镇人 员工作补	方城县赵河镇 财政所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度公用 经费	方城县博望镇 财政所	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专资办抽调人 员乡镇补贴	方城县博望镇 财政所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费-办公 费	方城县二郎庙 乡财政所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公用房修缮 经费	方城县二郎庙 乡财政所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村工作队公 用经费	方城县二郎庙 乡财政所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023公用经费	方城县古庄店 乡财政所	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年专资办 抽调人员下乡补 贴	方城县古庄店 乡财政所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县独树镇 财政所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年专资办 抽调人员下乡补 贴	方城县独树镇 财政所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021-2022年财 税先进单位奖励	方城县独树镇 财政所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县杨楼乡 财政所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2021-2022年财税先进单位奖励	方城县杨楼乡 财政所	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专资办人员下乡补助	方城县小史店 镇财政所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023公用经费	方城县小史店 镇财政所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021-2022年财税先进单位奖励	方城县小史店 镇财政所	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023公用经费	方城县杨集乡 财政所	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021-2022年财税先进单位奖励	方城县杨集乡 财政所	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023专资办下乡人员补贴	方城县杨集乡 财政所	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年办公经费	方城县拐河镇 财政所	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023专资办下乡人员乡镇补贴	方城县拐河镇 财政所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县四里店 乡财政所	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021-2022年财税先进单位奖励	方城县四里店 乡财政所	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	专资办抽调人员2023年乡镇工作补贴	方城县四里店 乡财政所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县券桥乡 财政所	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021-2022年财税先进单位奖励	方城县券桥乡 财政所	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年公用经费	方城县财政干部教育中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	干部教育培训费	方城县财政干部教育中心	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度公用经费	方城县财政局 赭阳街道财政所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县财政局 广安街道财政所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	PPP管理中心工作经费	方城县财政局 政府和社会资本合作(ppp)管理中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公益事业	方城县基层财政管理局	403.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扶持村集体经济补助(市级)	方城县基层财政管理局	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	扶持村集体经济	方城县基层财政管理局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公益事业、美丽乡村、村集体经济补助	方城县基层财政管理局	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公益事业、美丽乡村补助资金(市级)	方城县基层财政管理局	431.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年美丽乡村建设	方城县基层财政管理局	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村公益事业财政奖补	方城县基层财政管理局	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	方城县财政局			
年度履职目标	坚持和加强党的全面领导, 牢牢把握做好2023年财政工作的指导思想, 全力推进财政重点工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一是增强财政政策的针对性有效性。二是发挥财政稳投资促消费作用。三是切实兜牢民生底线。	激发各类市场主体活力, 落实落细就业优先政策, 大力提振市场主体信心; 支持建设高质量教育体系, 促进提高医疗卫生服务能力, 健全社会保障体系, 持续改善生态环境质量, 坚决兜住基层“三保”底线。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,641.75	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,641.75	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,895.64	
(2) 项目支出		1,746.11		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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, 是否与工作目标密切相关; 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	100%	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	≥99%	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	≤1%	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	≤2%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	100%	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	保运转	运转良好	
	履职目标实现	目标完成率	≥97%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县财政局

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
107		1,746.11	1,746.11										
107001	方城县财政局	1,446.11	1,446.11										
411322230000000020380	一卡通审计经费	24.61	24.61		总成本	≤24.61万元	召开专题会议	≥10次	是否对我县“一卡通”工作具有推动作用	是	是否满意	100%	
							梳理审计资料	≥30000份					
							工作落实情况	完成					
							资料完整度	完整					
411322230000000023045	财政业务管理费	620.00	620.00		总成本	≤470万元	水电费	≤20万元	保障全县经济活动正常运行	正常运行	各单位满意度	≥99%	
							正常运转	正常运转					
							按时完成	2023年12月31日前					
411322230000000025449	平安建设及精神文明建设创建费用	190.00	190.00		总成本	≤190万元	改善所包路面环境	≥90%	改善居民生活环境、投资环境	明显	群众满意度	100%	
							参与管理路面达标程度	达标	优化生态环境	明显			
							规定时间内完成率	完成					
411322230000000025640	专项审计经费	28.50	28.50		总成本	≤28.5万元	整理审计资料	≥50000份	对我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的推动作用	效果明显	是否满意	100%	
							召开专题会议部署工作	≥10次					
							工作落实情况	全部落实					
							资料筹备完整度	完整					
411322230000000025936	工会活动及老干部工作经费	70.00	70.00		成本节约率	≥10%	组织活动次数	≥10次	提升职工身心健康	显著	职工满意度	≥99%	
							活动完成率	100%					
411322230000000025938	财政发展中心工作经费	113.00	113.00		经费节约率	≥15%	全年办理集中支付业务	≥100000笔	保证各预算单位工作正常运行	正常运转	预算单位满意度	≥99%	
						减少预算单位往返次数	≥10000次	全年退回不合规凭证	≥4000笔				
							≥20%	支付业务完成率	100%				
411322230000000025939	提升财政质量运行经费	150.00	150.00		评审业务成本	≤90万元	评审项目数量	≥235个	评审财政资金节约率	≥10%	项目送审单位满意	≥95%	
							项目审结率	≥90%	对提升行政运行效果的提升程度	明显			
							项目报告质量合格率	100%					
							项目评审优质率	≥97%					
							每个项目评审完成时间	10					
411322230000000069106	法治政府建设及综治经费	250.00	250.00		治理总成本	≤250万元	法治宣传	≥12次	打造法治政府，营造良好营商环境	明显	公众满意度	≥99%	
							宣传活动覆盖率	≥90%	保持社会稳定，运行良好。	明显			
107025	方城县财政局政府和社会资本合作(ppp)管理	300.00	300.00										
411322230000000023063	PPP管理中心工作经费	300.00	300.00		总成本	≤300万元	项目前期工作完成数	≥12个	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥99%	
							明显达标率	≥90%					
							项目前期工作完成及时	及时					