

方城县财政局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县财政局（本级）单位概况

- 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（本级）2023年度单位预算情况 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（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 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年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县财政局（本级）单位概况

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，按规定非车险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

方城县财政局是县政府工作部门，为正科级。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（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县财政局（本级）2023年收入总计4,341.75万元，支出总计4,341.75万元，与2022年相比，收、支各增加509.16万元，增长13.29%。主要原因：工作任务量加大，增加了一卡通审计等专项审计工作。

二、收入预算总体情况说明

方城县财政局（本级）2023年收入总计4,341.75万元，其中：一般公共预算收入4,341.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县财政局（本级）2023年支出合计4,341.75万元，其中：基本支出2,895.64万元，占66.69%；项目支出1,446.11万元，占33.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县财政局（本级）2023年一般公共预算收支预算4,341.75万元，政府性基金收支预算0.00万元，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（本级）一般公共预算收支预算增加809.16万元，增长22.91%，主要原因：工作任务量加大，增加了一卡通审计等专项审计工作。

方城县财政局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县财政局（本级）2023年一般公共预算支出预算4,341.75万元。其中：基本支出2,895.64万元，占66.69%；项目支出1,446.11万元，占33.31%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4,341.75万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县财政局（本级）2023年一般公共预算基本支出2,895.64万元，其中：

人员经费支出2,803.25万元，占96.81%；公用经费支出92.39万元，占3.19%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县财政局（本级）2023年“三公”经费预算为24.00万元，与2022年相比，减少3.00万元，下降11.11%。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：无购车计划。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 19.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加7.00万元，增长58.33%。主要原因：招商引资工作量增大。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县财政局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

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（本级）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年预算增加16.79万元，增长21.43%，主要原因：招商引资等工作量增大。

（二）政府采购支出情况

方城县财政局（本级）2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额4,341.75万元，其中：基本支出2,895.64万元，项目支出1,446.11万元，支出项目8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（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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，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、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（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,341.75	一、一般公共服务	4,341.75
其中：财政拨款	4,341.75	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		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	0.00
		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	4,341.75	本年支出合计	4,341.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,341.75	支出总计	4,341.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县财政局（本级）

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	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
107	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
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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县财政局（本级）

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	4,341.75	2,895.64	2,803.25	0.00	92.39	0.00	1,446.11	1,446.11	0.00
	107	方城县财政局	4,341.75	2,895.64	2,803.25	0.00	92.39	0.00	1,446.11	1,446.11	0.00
2010601		行政运行	3,747.14	2,895.64	2,803.25	0.00	92.39	0.00	851.50	851.50	0.00
2010602		一般行政管理事务	594.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.61	594.61	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县财政局（本级）

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	4,341.75	一、本年支出	4,341.75	4,341.75	4,341.75	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,341.75	（一）一般公共服务支出	4,341.75	4,341.75	4,341.75	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,341.75	（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	0.00	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,341.75	支出合计	4,341.75	4,341.75	4,341.75	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年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县财政局（本级）

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	4,341.75	2,895.64	2,803.25	0.00	92.39	0.00	1,446.11	1,446.11	0.00
	107	方城县财政局	4,341.75	2,895.64	2,803.25	0.00	92.39	0.00	1,446.11	1,446.11	0.00
2010601		行政运行	3,747.14	2,895.64	2,803.25	0.00	92.39	0.00	851.50	851.50	0.00
2010602		一般行政管理事务	594.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.61	594.61	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

单位名称：方城县财政局（本级）

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	2,895.64	2,803.25	92.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192.52	192.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.91	18.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144.09	144.09	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327.28	327.28	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	1,509.16	1,509.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275.03	275.03	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

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

单位名称：方城县财政局（本级）

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	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
107	方城县财政局			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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192.52	192.52	192.52	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	18.91	18.91	18.91	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	144.09	144.09	144.09	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	327.28	327.28	327.28	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	1,509.16	1,509.16	1,509.16	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	275.03	275.03	275.03	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	70.76	70.76	70.76	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	495.00	495.00	495.00	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	94.00	94.00	94.00	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	125.00	125.00	125.00	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	75.00	75.00	75.00	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	248.11	248.11	248.11	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	100.00	100.00	100.00	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	45.00	45.00	45.00	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	50.00	50.00	50.00	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	15.00	15.00	15.00	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	20.00	20.00	20.00	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	19.00	19.00	19.00	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	100.00	100.00	100.00	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	1.00	1.00	1.00	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

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

单位名称：方城县财政局（本级）

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	
24.00	0.00	5.00	0.00	5.00	19.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县财政局（本级）

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	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。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县财政局（本级）

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	1,446.11	1,446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	107	方城县财政局	1,446.11	1,446.11	0.00	0.00	0.00	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

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 (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）	4,341.75		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,341.75		
	（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	1,446.11			
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，且不能体现预算项目。
		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。
	预算编制	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
		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。
		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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		“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
		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
		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%

	绩效管理	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
		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年部门预算项目绩效目标汇总表

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		1,446.11	1,446.11										
107001	方城县财政局	1,446.11	1,446.11										
41132223000000020380	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%	
							资料完整度	完整					
							是否按时完成	是					
							梳理审计资料	≥30000份					
							工作落实情况	完成					
41132223000000020345	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					
41132223000000025449	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%	优化生态环境	明显	群众满意度	100%	
							参与管理路面达标程度	达标	改善居民生活环境、投资环境	明显			
							规定时间内完成率	完成					
41132223000000025640	专项审计经费	28.50	28.50		总成本	≤28.5万元	是否按时完成	是	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%	
							整理审计资料	≥50000份					
							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					
41132223000000025936	工会活动及老干部工作经费	70.00	70.00		成本节约率	≥10%	活动完成率	100%	提升职工身心健康	显著	职工满意度	≥99%	
							组织活动次数	≥10次					
41132223000000025938	财政发展中心工作经费	113.00	113.00		经费节约率	≥15%	全年退回不合规凭证	≥4000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%	
							用纸节约率	≥20%					
							减少预算单位往返次数	≥10000次					
							支付业务完成率	100%					
41132223000000025939	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%	项目送审单位满意度	≥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%					
							每个项目评审完成时间	10					
							项目评审优质率	≥97%					
41132223000000069106	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			