

方城县国有资产服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县国有资产服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县国有资产服务中心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 方城县国有资产服务中心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

方城县国有资产服务中心单位概况

一、主要职责

(一) 为全县国有资产管理提供服务。

(二) 承担国有资产清产核资，国有资产产权登记，国有资产的处置、评估核准和备案。

(三) 国有资产收益的收缴、权属界定的产权纠纷调处，国有资产统计分析、综合评价等，承担公务仓管理方面等事务性工作。

二、机构设置

国资服务中心6个股室：

1. 综合股；
2. 清产核资股；
3. 产权登记股；
4. 统计分析股；
5. 公物仓资产股；
6. 执法执勤车辆事务股。

三、预算单位构成

方城县国有资产服务中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县国有资产服务中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县国有资产服务中心2023年收入总计16,601.27万元，支出总计16,601.27万元，与2022年相比，收、支各增加14,996.06万元，增长934.21%。主要原因：由其他非预算单位的资金需经过国资服务中心的账户造成该结果。

二、收入预算总体情况说明

方城县国有资产服务中心2023年收入总计16,601.27万元，其中：一般公共预算收入2,481.27万元，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120.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县国有资产服务中心2023年支出合计16,601.27万元，其中：基本支出99.84万元，占0.60%；项目支出16,501.43万元，占99.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县国有资产服务中心2023年一般公共预算收支预算2,601.27万元，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，方城县国有资产服务中心一般公共预算收支预算增加996.06万元，增长62.05%，主要原因：由其他非预算单位的资金需经过国资服务中心的账户造成该结果。

与2022年相比，方城县国有资产服务中心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：政府临时性安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县国有资产服务中心2023年一般公共预算支出预算2,481.27万元。其中：基本支出99.84万元，占4.02%；项目支出2,381.43万元，占95.98%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,381.43万元，占95.98%；资源勘探工业信息等支出99.84万元，占4.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县国有资产服务中心2023年一般公共预算基本支出99.84万元，其中：

人员经费支出97.08万元，占97.24%；公用经费支出2.76万元，占2.76%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县国有资产服务中心2023年“三公”经费预算为2.50万元，与2022年预算持平，无增减变动。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：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，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：2023年度我单位无购置公务用车计划。二是公务用车运行费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：2023年度我单位无公务用车。

（三）公务接待费 2.50万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县国有资产服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为14,000.00万元，用于方城县开发区标准化厂房建设项目，比2022年预算增加14,000.00万元，2022年无预算安排，主要原因：政府临时性安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县国有资产服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.76万元，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0.42万元，下降13.21%，主要原因：厉行节约，压减激光运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

方城县国有资产服务中心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16,601.27万元，其中：基本支出99.84万元，项目支出16,501.43万元，支出项目13个。

方城县国有资产服务中心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，方城县国有资产服务中心共有车辆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，其他用车主要原因：我单位无车辆；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

方城县国有资产服务中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有13项，主要是：2023年国资服务中心公用经费项目55.00万元、2023年矿产品服务站派遣人员经费项目505.00万元、外贸总公司困难补项目50.00万元等。我单位将按照《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。

附件方城县国有资产服务中心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：方城县国有资产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,481.27	一、一般公共服务	2,381.43
其中：财政拨款	2,431.27	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	0.00
		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	16,481.27	本年支出合计	16,601.27
上年结转结余	120.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16,601.27	支出总计	16,601.27

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：方城县国有资产服务中心

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	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	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	方城县财政局	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	0.00	120.00	120.00	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	0.00	120.00	120.00	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：方城县国有资产服务中心

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	16,601.27	99.84	97.08	0.00	2.76	0.00	16,501.43	0.00	16,501.43
	107	方城县财政局	16,601.27	99.84	97.08	0.00	2.76	0.00	16,501.43	0.00	16,501.43
2010602		一般行政管理事务	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00
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

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：方城县国有资产服务中心

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	16,481.27	一、本年支出	16,601.27	2,601.27	2,551.27	14,000.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,481.27	（一）一般公共服务支出	2,381.43	2,381.43	2,331.43	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,431.27	（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	120.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	120.00	（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	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	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	16,601.27	支出合计	16,601.27	2,601.27	2,551.27	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

单位名称：方城县国有资产服务中心

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	2,481.27	99.84	97.08	0.00	2.76	0.00	2,381.43	0.00	2,381.43
	107	方城县财政局	2,481.27	99.84	97.08	0.00	2.76	0.00	2,381.43	0.00	2,381.43
2010602		一般行政管理事务	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00
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

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：方城县国有资产服务中心

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	99.84	97.08	2.76
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.13	51.13	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.08	10.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.28	13.28	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.91	6.91	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

单位名称：方城县国有资产服务中心

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	16,601.27	2,481.27	2,431.27	14,000.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	方城县财政局			16,601.27	2,481.27	2,431.27	14,000.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	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
30239	其他交通费用	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
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00	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	2.00	2.00	2.00	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	3.00	3.00	3.00	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	2.50	2.50	2.50	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
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	7.00	7.00	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	64.50	64.50	64.50	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	1,136.13	1,136.13	1,086.13	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	14,120.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.08	10.08	10.08	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	5.15	5.15	5.15	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									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.68	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	9.85	9.85	9.85	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	13.28	13.28	13.28	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	6.91	6.91	6.91	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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08	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

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：方城县国有资产服务中心

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	
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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

单位名称：方城县国有资产服务中心

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

单位名称：方城县国有资产服务中心

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	16,501.43	2,381.43	14,000.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	107	方城县财政局	16,501.43	2,381.43	14,000.00	0.00	120.00	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
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

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	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

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				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		16,601.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,000.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		99.84	
	（2）项目支出		16,501.43	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

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		16,501.43	16,501.43										
107002	方城县国有资产服务中心	16,501.43	16,501.43										
411322230000000012004	外贸总公司工资福利及社保费	50.00	50.00			房屋租赁费	48	房屋租赁	48	保证及时发放	≥90%	满意	100
								工资及社保	≥90%				
411322230000000012006	外贸总公司困难补	50.00	50.00			困难补助	35	外贸总公司困难补助	35	保证工资及时发放	≥90%	满意	100
								工资及社保发放及时	≥90%				
411322230000000012012	物资总公司困难补助	40.00	40.00			困难补助	30	工资及社保发放	100	保证发放及时	≥90%	满意	100
								物资困难补	30				
411322230000000012016	医药公司困难补助	30.00	30.00			困难补助	30	及时发放	≥90%	保证发放及时	≥90%	满意	100
								工资及社保	30				
411322230000000017266	2023年矿产品服务站派遣人员经费	505.00	505.00										
411322230000000022825	2023年国有企业人员经费	530.00	530.00										
411322230000000022837	方城县开发区标准化厂房建设项目	14,000.00	14,000.00										
411322230000000025610	2023年商业公司困难补助	80.00	80.00										
411322230000000025629	企业领导人规模津贴	41.00	41.00										
411322230000000032401	2023年国资服务中心公用经费	55.00	55.00			公用经费	50.5	保障经费充足	≥90%	经费充足	≥90%	满意	100
								办公经费	50.5				
411322230000000032406	鼎运担保公司代偿补偿及降费奖补资金	1,000.00	1,000.00										
411322230000000032410	医药公司退休物业补贴	0.43	0.43										
411322230000000089937	县域集中式公用充电站建设奖补资金	120.00	120.00										
107		14,000.00	14,000.00										
107002	方城县国有资产服务中心	14,000.00	14,000.00										
411322230000000022836	方城县开发区标准化厂房建设项目	14,000.00	14,000.00										