

方城县赵河镇财政所
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县赵河镇财政所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县赵河镇财政所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 方城县赵河镇财政所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

方城县赵河镇财政所单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡年度财政预算草案并组织执行；向乡人大报告财政决算；管理和监督乡各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理乡政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传

工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

设立预算会计工作岗位，三资代理服务中心工作岗位，会计中心工作岗位。

三、预算单位构成

方城县赵河财政所本级；

第二部分

方城县赵河镇财政所2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县赵河镇财政所2023年收入总计18.48万元，支出总计18.48万元，与2022年相比，收、支各减少29.31万元，下降61.33%。主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

方城县赵河镇财政所2023年收入总计18.48万元，其中：一般公共预算收入18.48万元，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

方城县赵河镇财政所2023年支出合计18.48万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出18.48万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县赵河镇财政所2023年一般公共预算收支预算18.48万元，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，方城县赵河镇财政所一般公共预算收支预算减少29.31万元，下降61.33%，主要原因：厉行节约，压减支出。

方城县赵河镇财政所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

方城县赵河镇财政所2023年一般公共预算支出预算18.48万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出18.48万元，占100.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出18.48万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县赵河镇财政所2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费支出0.00万元，占0.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县赵河镇财政所2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，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：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：无公务购车计划；（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：无公务用车运行费用。

（三）公务接待费 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：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

方城县赵河镇财政所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

方城县赵河镇财政所2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.00万元，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29.31万元，下降61.33%，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

方城县赵河镇财政所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18.48万元，其中：基本支出18.00万元，项目支出0.48万元，支出项目2个。

方城县赵河财政所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，方城县赵河镇财政所共有车辆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：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

方城县赵河财政所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。

附件方城县赵河镇财政所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：方城县赵河镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18.48	一、一般公共服务	18.48
其中：财政拨款	18.48	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	18.48	本年支出合计	18.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	18.48	支出总计	18.48

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：方城县赵河镇财政所

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	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
107	方城县财政局	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
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

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：方城县赵河镇财政所

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	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	18.48	0.00
	107	方城县财政局	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	18.48	0.00
2010602		一般行政管理事务	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	18.48	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：方城县赵河镇财政所

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	18.48	一、本年支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	18.48	（一）一般公共服务支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
其中：财政拨款	18.48	（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	18.48	支出合计	18.48	18.48	18.48	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：方城县赵河镇财政所

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	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	18.48	0.00
	107	方城县财政局	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	18.48	0.00
2010602		一般行政管理事务	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	18.48	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：方城县赵河镇财政所

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	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年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县赵河镇财政所

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	18.48	18.48	18.48	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			18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.48	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	2.00	2.00	2.00	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	16.00	16.00	16.00	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：方城县赵河镇财政所

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	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县赵河镇财政所

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：方城县赵河镇财政所

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	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	107	方城县财政局	18.48	18.48	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	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

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		方城县赵河财政所		
年度履职目标	2023年度赵河财政所申请财政运转办公经费18万元, 乡镇人员工作补助0.48万元, 确保2023年度平稳有序运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办公经费、乡镇人员工作补助	运转类办公经费18万元; 乡镇人员工作补助0.48万		
预算情况	部门预算总额(万元)	18.48		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	18.48		
	(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) 项目支出			
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	100%	财政运转办公经费18万元, 乡镇人员
		工作任务科学性	100%	设立工作目标明确、具体、清晰。
		绩效指标合理性	100%	设立工作目标明确、具体、清晰。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制依据充分合理, 严格按照预
		专项资金细化率	100%	严格按照预算编制执行。
		预算执行率	100%	严格按照预算编制执行。
		预算调整率	无	无进行预算调整。
		结转结余率	无	无结余资金
		“三公经费”控制率	10%	严格按照预算编制执行, 压缩成本。
		政府采购执行率	无	未安排政府采购计划。
		决算真实性	100%	严格按照预算编制执行, 真实有效。
		资金使用合规性	100%	合理使用, 规范操作。
		管理制度健全性	100%	严格按照预算编制执行, 制度健全。
		预决算信息公开性	100%	严格按照预算编制执行, 信息及时公
	资产管理规范性	100%	严格按照预算编制执行。规范使用。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制已完成。
		绩效监控完成率	100%	绩效监控已完成。
绩效自评完成率		100%	绩效自评已完成。	
部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价已完成。	
评价结果应用率		100%	严格依据评价结果应用。	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	80%	依照预算计划有序推进。
	履职目标实现	履职目标实现率	80%	依照预算计划有序推进。
效益指标	履职效益	履职效益率	100%	有效提高工作履职效益。
	满意度	服务对象满意度	100%	服务职工满意度非常满意。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:

本级

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		18.48	18.48										
107008	方城县赵河镇财政所	18.48	18.48										
411322230000000031201	办公经费	18.00	18.00										
					经济成本	≥100000元	数量成本	100%	经济效益	100%	服务对象满意度	100%	
							办公质量	100%					
							办公效率	100%					
411322230000000031215	专资办乡镇人员工作补	0.48	0.48										
					经济成本	≥9600元	数量成本	100%	社会效益	100%	服务对象满意度	100%	
							质量成本	100%					
							时效成本	100%					