

新野县财政局
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分新野县财政局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县财政局 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

新野县财政局概况

一、主要职责

(一)拟订全县财税发展战略、政策性措施、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

(二)贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关单位研究提出相关政策性措施。

(三)负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复单位(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四)研究提出完善县、乡镇级政府(街道办事处)之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付

制度。

(五)负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案,汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。按规定管理彩票市场及彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

(六)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理。

(七)负责管理县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策性建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(八)负责管理县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策性建议。负责拟订全县农业综合开发政策性措施和项目、资金、财务管理工作。

(九)负责监督管理县级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策性建议。制定全县基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(十)负责管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,

会同有关单位拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

(十一)负责管理县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策性建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二)贯彻执行国家税收政策、地方税收条例等政策;在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

(十三)负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制县级行政事业单位国有资产购置预算;负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十四)负责制定国有资本经营预算制,编制县级国有资本经营预算,审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,收取县本级企业国有资本收益,组织实施全县企业财务制,参与拟订企业国有资产管理相关制,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十五)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。执行地方政策性保险有关政策。

(十六)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策性措施和制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十七)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、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计工作。

(十八)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策性建议。

(十九)承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情

新野县财政局内设机构 19 个,包括:办公室、人事教育股、综合股、预算股、党政事业股、教育科技文化股、经济建设股、农业农村一股、农业农村二股、社会保障股、政府采购股、企业国有资产监管股、金融贸易股、会计股、预算绩效管理股、财政监督检查股。

三、单位所属预算单位构成情况

新野县财政局预算包括本级预算。

第二部分新野县财政局

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县财政局 2023 年收入总计 20223.30 万元，支出总计 20223.30 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 11835.80 万元，下降 8.00%。变化原因主要是：本年度安排有美丽乡村建设资金、农村公益事业奖补资金等专项资金。

二、收入预算总体情况说明

新野县财政局 2023 年收入总计 20223.30 万元，其中：一般公共预算收入 8239.30 万元；政府性基金预算收入 11520.00 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县财政局 2023 年支出总计 20223.30 万元，其中：基本支出 2272.70 万元，占总支出的 11.24%；项目支出 17950.60 万元，占总支出的 88.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 8239.30 万元，政府性基金收支预算 11520.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，新野县财政局 2023 年一般公共预算收支预算增加 126.32 万元，增加 1.53%。增加原因主要是：主要是由于在职在编人员工资政策性增加、养老保险与职业年金缴存基数调增、住房公积金缴存基数调增等原因。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算 8239.30 万元。其中：基本支出 1985.80 万元，占总支出的 24.10%；项目支出 6253.50 万元，占总支出的 75.90%，主要用于以下方面：行政运行支出 1532.80 万元，占总支出 18.60%；其他财政事务支出 829.50 万元，占总支出 10.07%；其他一般公共服务支出 30.00 万元，占总支出 0.36%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 195.10 万元，占总支出 2.37%；其他社会保障和就业支出 9.90 万元，占总支出 0.12%；行政单位医疗支出 101.70 万元，占总支出 1.23%；其他农村综合改

革支出 1708.00 万元，占总支出 20.73%；住房公积金支出 146.30 万元，占总支出 1.78%；其他支出 3686.00 万元，占总支出 44.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1985.80 万元。其中：人员经费支出 1791.60 万元，占 90.22%；公用经费支出 194.20 万元，占 9.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县财政局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 57.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与上年数持平，主要原因：严格执行八项规定精神，严格控制三公经费支出。具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）计划。
- （二）公务用车购置及运行费 12.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置预算数与 2022 年持平，主要原因：本年度无购车安排。

（三）公务接待费 45.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平，主要原因：严格执行八项规定精神，严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县财政局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 11520.00 万元，跟去年相比减少 182 万元，下降 1.58，主要原因是农村公益事业资金投入减少。其中美丽乡村建设配套资金 1520.00 万元，专项债还本付息 10000.00 万元。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县财政局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）194.20 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 11 万元，增长

0.06%，主要原因：一是本年度机关新增4名工作人员，导致办公费、培训费及工会经费等费用增加；二是随着工作职能的增加和任务量的加大，经费支出也随之增加。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，单位预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，单位预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

新野县财政局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17950.00万元，其中：基本支出463.10万元，项目支出17486.90万元，支出项目27个。新野县财政局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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，新野县财政局所车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、生产维护用车 0 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

新野县财政局 2023 年安排专项转移支付项目资金 923.54 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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；用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃公务 出国公务（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培 训费等支出；材料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出）支；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 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及其他费用。

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：

新野县财政局 2023 年度预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新野县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8239.30	一、一般公共服务	2850.30
其中：财政拨款	8239.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11520.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	205.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	101.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3008.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新野县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	146.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	13912.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19759.30	本年支出合计	20223.30
上年结转结余	464.00	年终结转结余	
收入总计	20223.30	支出总计	20223.30

预算02表

2023年部门收入总体情况表

部门名称：新野县财政局

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	20,223.30	19,759.30	8,239.30	8,239.30									464.00	464.00				
401001	新野县财政局	20,223.30	19,759.30	8,239.30	8,239.30	11,520.00								464.00	464.00				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新野

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
类	款	项					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	20223.30	2272.70	1791.60	0.00	481.10	0.00	17950.60	1030.60	16920.00
201	06	01	401001	行政运行	1532.80	1532.80	1338.60		194.20	0.00			
201	06	99	401001	其他财政事务支出	1227.50	286.90			286.90		940.60	940.60	
201	99	99	401001	其他一般公共服务支出	90.00	0.00				90.00	90.00		
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.10	195.10	195.10			0.00			
208	99	01	401001	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	9.90			0.00			
210	11	01	401001	行政单位医疗	101.70	101.70	101.70			0.00			
213	07	99	401001	其他农村综合改革支出	3008.00	0.00				3008.00			3008.00
221	02	01	401001	住房公积金	146.30	146.30	146.30			0.00			
229	99	01	401001	其他支出	13912.00	0.00				13912.00			13912.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县财政局

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	19759.30	一、本年支出	20223.30	8703.30	8703.30	11520.00	
（一）一般公共预算拨款	8239.30	（一）一般公共服务支出	2850.30	2850.30	2850.30		
其中：财政拨款	8239.30	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款	11520.00	（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转	464.00	（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款	464.00	（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	205.00	205.00	205.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	101.70	101.70	101.70		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	3008.00	1708.00	1708.00	1300.00	
		（十四）交通运输支出	0.00				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县财政局		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		
		(十六) 商业服务业等支出	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	146.30	146.30	146.30		
		(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	13912.00	3692.00	3692.00	10220.00	
		(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				
		二、年终结转结余					
收入合计：	20223.30	支出合计	20223.30	8703.30	8703.30		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新野县财政局

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
类	款	项					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	8239.30	1985.80	1791.60	0.00	194.20	0.00	6253.50	859.50	5394.00
201	06	01	401001	行政运行	1532.80	1532.80	1338.60		194.20	0.00			
201	06	99	401001	其他财政事务支出	829.50	0.00					829.50	829.50	
201	99	99	401001	其他一般公共服务支出	30.00	0.00					30.00	30.00	
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.10	195.10	195.10			0.00			
208	99	01	401001	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	9.90			0.00			
210	11	01	401001	行政单位医疗	101.70	101.70	101.70			0.00			
213	07	99	401001	其他农村综合改革支出	1708.00	0.00				1708.00			1708.00
221	02	01	401001	住房公积金	146.30	146.30	146.30			0.00			
229	99	01	401001	其他支出	3686.00	0.00				3686.00			3686.00

备注：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： 新野县财政局

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				1,985.8	1,791.6	194.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.7	101.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.9	9.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195.1	195.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146.3	146.3	
30111	基本工资	50501	工资福利支出	1,338.6	1,338.6	
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30229	福利费	50201	办公经费	27.2		27.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.9		18.9
30228	工会经费	50201	办公经费	21.8		21.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45.0		45.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.6		12.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.7		48.7

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县财政局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				20223.30	8239.30	8239.30	11520.00	0.00	464.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.70	101.70	101.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	9.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	195.10	195.10	195.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.30	146.30	146.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1338.60	1338.60	1338.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	27.20	27.20	27.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1398.40	934.40	934.40			464.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.80	21.80	21.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	45.00	45.00	45.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.60	12.60	12.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.70	48.70	48.70									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	16858.00	5338.00	5338.00	11520.00								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新野县财政局

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	
57.6		12.6		12.6	45.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

部门名称：新野县财政局

单位：万

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		
			17950.60	6253.50	11520.00		177.10				
其他运转类	财政局“金财工程”（2022）		20.00				20.00				
其他运转类	财政票据工本费（2022）		32.00				32.00				
其他运转类	金财网络租赁费（2022）		24.00				24.00				
其他运转类	财政业务信息系统服务费（2022）		10.10				10.10				
其他运转类	业务费（2022）		25.00				25.00				
其他运转类	道路交通事故社会救助基金		60.00				60.00				
特定目标类	2021年省级农民工返乡创业示范县奖补资金		6.00				6.00				
特定目标类	农村公益事业项目县配套（县人居环境奖励）		240.00	240.00							
特定目标类	农村公益事业项目县配套（2023）		321.00	321.00							
特定目标类	对口支援新疆资金（2023）		56.00	56.00							
其他运转类	财政业务工作经费（2023）		120.00	120.00							
其他运转类	财政局“金财工程”（2023）		20.00	20.00							

2023年项目支出预算表

部门名称：新野县财政局

单位：万

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	财政局乡镇财政所工作经费（2023）		150.00	150.00							
其他运转类	财政局非税收入征收经费（2023）		30.00	30.00							
其他运转类	乡村振兴（扶贫）资金监管经费（2023）		20.00	20.00							
其他运转类	财政业务培训经费（2023）		30.00	30.00							
其他运转类	国有资产管理经费（2023）		40.00	40.00							
其他运转类	财政票据工本费（2023）		32.00	32.00							
其他运转类	财政业务信息系统服务费（2023）		117.50	117.50							
其他运转类	道路交通事故社会救助基金（2023）		30.00	30.00							
其他运转类	财政业务三方服务费（2023）		270.00	270.00							
特定目标类	一般债务还本付息支出（2023）		3630.00	3630.00							
特定目标类	金源公司借款本息（2023）		220.00		220.00						
特定目标类	专项债券还本付息（2023）		10000.00		10000.00						
特定目标类	美丽乡村建配套资金（2023）		1300.00		1300.00						
特定目标类	美丽乡村建设项目（2023）		767.00	767.00							
特定目标类	农村公益事业财政奖补项目（2023）		380.00	380.00							

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称	新野县财政局	
年度履职目标	深入做好财政收支管理，加大资金争取力度，持续做好依法治税，巩固和拓展减税降费成效，确保实现一般公共预算收入增长 5%以上。树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，守住“三保”风险底线；调整优化财政支出结构，把更多的宝贵财政资源腾出来，集中保障“两轮两翼”战略、九大专项实施和市委、政府确定的重点项目资金需求，推进经济高质量发展。持续紧盯国家政府专项债券的政策动向，抓实项目包装申报储备工作；加强地方政府性债务管理，防范地方政府性债务风险。加快债券资金支出，加强债券资金管理，形成对经济的有效拉动。加大科技创新投入力度，支持构建现代化产业体系；大力推进“互联网+政府采购”，持续做好优化政府采购营商环境工作；加大对企业发展的投入力度，发挥中小微企业信贷周转金作用，缓解企业融资难融资贵；运作好出口退税资金池，支持开展“外贸贷”，推进稳外贸稳外资。坚持尽力而为、量力而行，继续加强社会基本民生资金支出力度，健全多层次社会保障体系；创新民生资金投入方式，稳步推进具有南阳特色的“政福保”和“政康保”等惠民工程。加大城乡基础设施投入力度，改善农村生产生活条件；巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴战略实施，落实各项惠农补贴政策；加大污染防治支持力度，全面提升生态文明建设水平。进一步健全理顺国有资产监管体系，以管资本为主，深化国有资本监管体制改革；稳步推进市县两级投融资公司转型发展，壮大公司融资资金规模；持续推进财政资金基金化改革，支持政府投资基金做大做强。进一步深化预算管理改革，推进数字财政建设；积极盘活财政存量资金；全面深化预算绩效管理改革，提高资金使用效益；加大规范 PPP 项目，引导更多社会资本参与基础设施和公共服务供给。加大财政资金监督检查力度，确保财政资金安全、规范、高效使用；推进预决算公开规范化、常态化、制度化，打造阳光、透明财政。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	保障在职人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电空调运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。
	政府购买服务支出	保障部门有关监督检查、财政投资项目评审论证、财政支出绩效管理、农业保险监管和扶贫资金绩效评价、道路救助等政府购买服务费用。
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经费，预决算编审、经济运行分析调研、全域党建活动、派驻纪检组工作、PPP 及农险工作、金融改革创新工作、绩效管理、债务核查、宣传调研、乡村整兴资金监管、惠民补贴“一卡通”工作、会计信息质量检查、财政票据印刷、电子票据改革 UKEY 制作等。
	信息化经费	用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、日志审计、正版软件及互联互通网络租赁，各类财政应用信息系统平台实施和运维费、非税收入监管系统、地方政府债务监控、扶贫资金动态监控、财政预算管理数字一体化信息系统升级等。
预算情况	部门预算总额(万元)	20,223.30
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	20,223.30
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	2,272.70
	(2) 项目支出	17,950.60

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		新野县财政局			
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	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。	
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥80%	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。	

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		新野县财政局		
		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
		绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		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	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	效益指标	履职效益	≥99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县财政局

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							
						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
401001	财政局“金财工程” （2022）	20.00	20.00			系统远行维护成本	≤20.00万元	系统验收合格	≥92%	业务办理效率提	≥92%	用户满意度	≥92%
401001	财政票据工本费 （2022）	32.00	32.00			工本费和管理费总额	≤32.00 万元	购领发放财政票据完成率	≤0	增强行政事业单位、社会团体组织依法依规有票意识	效果显著	用票单位满意度	≥90%
401001	金财网络租赁费 （2022）	24.00	24.00			投入资金	≤24.00 万元	系统运行情况	正常	提高信息化水平	≥90%	预算单位满意	≥95%
401001	财政业务信息系统服务费（2022）	10.10	10.10			系统远行维护成本	≤10.10万元	维护设备及系统梳理	5 套	核心设备正常使用	≥5 年	间接服务对象满意度	≥90%
401001	业务费（2022）	25.00	25.00			成本控制率	≥95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	≥95%	满意度	≥95%
401001	道路交通事故社会救助基金	60.00	60.00			经费支出金额	≤60.00 万元	预算执行率	100%	政策的落实情况	效果显著	满意	≥90%
401001	2021年省级农民工返乡创业示范县奖励资金	6.00	6.00			经费支出金额	≤6.00万元	预算执行率	100%	政策的落实情况	效果显著	满意	≥90%
401001	农村公益事业项目县配套（县人居环境奖励）（2023）	240.00	240.00			成本控制率	≥95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	≥95%	满意度	≥95%
401001	农村公益事业项目县配套（2023）	321.00	321.00			成本控制率	≥95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	≥95%	满意度	≥95%
401001	对口支援新疆资金（2023）	56.00	56.00			经费支出金额	≤56.00 万元	预算执行率	100%	政策的落实情况	效果显著	满意	≥90%
401001	财政业务工作经费（2023）	120.00	120.00			成本控制率	≥95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	≥95%	满意度	≥95%
401001	财政局“金财工程” （2023）	20.00	20.00			系统远行维护成本	≤20.00万元	维护设备及系统梳理	5 套	核心设备正常使用	≥5 年	间接服务对象满意度	≥90%
401001	财政局乡镇财政所工作经费（2023）	150.00	150.00			经费支出金额	≤150.00万元	预算执行率	100%	政策的落实情况	效果显著	满意	≥90%
401001	财政局非税收入征收经费（2023）	30.00	30.00			成本控制率	≥95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	>95%	满意度	≥95%

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县财政局

401001	乡村振兴（扶贫） 资金监管经费 （2023）	20.00	20.00			经费支出金额	≤20.00万元	预算执行率	100%	政策的落实情况	效果显著	满意	≥90%
401001	财政业务培训经费 （2023）	30.00	30.00			成本控制率	≥95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	>95%	满意度	≥95%
401001	国有资产管理工 作经费（2023）	40.00	40.00			成本控制率	≥95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	>95%	满意度	≥95%
401001	财政票据工本费 （2023）	32.00	32.00			工本费和管理 费总额	≤32.00 万元	购领发放财政 票据完成率	≤0	增强行政事业单 位、社会团体组织 依法依规有票意识	效果显著	用票单位满意 度	≥90%
401001	财政业务信息系统 服务费（2023）	117.50	117.50			系统远行维护 成本	≤117.50万元	维护设备及系 统梳理	5 套	核心设备正常使用	≥5 年	间接服务对象 满意度	≥90%
401001	道路交通事故社会 救助基金（2023）	30.00	30.00			经费支出金额	≤30.00 万元	预算执行率	100%	政策的落实情况	效果显著	满意	≥90%
401001	财政业务三方服务 费（2023）	270.00	270.00			经费支出金额	≤270.00 万元	预算执行率	100%	政策的落实情况	效果显著	满意	≥90%
401001	一般债务还本付息 支出（2023）	3,630.00	3,630.00			支付利息总额	≤3630.00 万元	利息支付完成 率	100%	预防债务风险	有效预防	持债人满意度	≥90%
401001	金源公司借款本息 （2023）	220.00	220.00			支付金源公司 本息	≤220.00 万元	支付完成率	100%	对财政收入的影响	提升	持债人满意度	≥90%
401001	专项债券还本付息 （2023）	10,000.00	10,000.00			支付利息总额	≤10000.00 万元	利息支付完成 率	100%	预防债务风险	有效预防	持债人满意度	≥90%
401001	美丽乡村建配套资 金（2023）	1,300.00	1,300.00			经费支出金额	≤1300.00 万元	利息支付完成 率	100%	提高人居环境	效果显著	群众满意度	≥90%
401001	美丽乡村建设项目 （2023）	767.00	767.00			经费支出金额	≤767.00万元	辖区覆盖率	100%	提高人居环境	效果显著	群众满意度	≥90%
401001	农村公益事业财政 奖补项目（2023）	380.00	380.00			经费支出金额	≤380.00万元	预算执行率	100%	改善居民出行条件	效果显著	群众满意度	≥90%