

南召县南河店镇财政所
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南召县南河店镇财政所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县南河店镇财政所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 南召县南河店镇财政所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

南召县南河店镇财政所单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及上级财政、税收、金融的方针政策及法律法规；拟订全镇财税金融发展战略和中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡本级预决算（含政府性基金）草案并组织执行；向镇人民代表大会报告本级预算草案及预算执行情况。

（三）负责本级非税收入管理；管理财政票据。

（四）承办镇政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县南河店镇财政所内设机构4个，包括：办公室、国有资产管理办公室、三资管理办公室、综合业务室（财政服务大厅）。

三、预算单位构成

南召县南河店镇财政所预算包括本级预算。

第二部分

南召县南河店镇财政所2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县南河店镇财政所2023年收入总计99.40万元，支出总计99.40万元，与2022年相比，收、支各增加5.06万元，增长5.36%。主要原因：办公设备更新，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县南河店镇财政所2023年收入总计99.40万元，其中：一般公共预算收入99.40万元，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

南召县南河店镇财政所2023年支出合计99.40万元，其中：基本支出89.40万元，占89.94%；项目支出10.00万元，占10.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县南河店镇财政所2023年一般公共预算收支预算99.40万元，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，南召县南河店镇财政所一般公共预算收支预算增加5.06万元，增长5.36%，主要原因：办公设备更新，人员经费增加。

南召县南河店镇财政所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

南召县南河店镇财政所2023年一般公共预算支出预算99.40万元。其中：基本支出89.40万元，占89.94%；项目支出10.00万元，占10.06%。主要用于以下方面：一般公共服务支出99.40万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县南河店镇财政所2023年一般公共预算基本支出89.40万元，其中：

人员经费支出87.65万元，占98.04%；公用经费支出1.75万元，占1.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县南河店镇财政所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：无公务用车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。

（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：例行节约，控制支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县南河店镇财政所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

南召县南河店镇财政所2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.75万元，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0万元，增长0.00%，主要原因：例行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

南召县南河店镇财政所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99.40万元，其中：基本支出89.40万元，项目支出10.00万元，支出项目0个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县南河店镇财政所共有车辆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：无配备公务用车；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

南召县南河店镇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。

附件南召县南河店镇财政所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：南召县南河店镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	99.40	一、一般公共服务	99.40
其中：财政拨款	99.40	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	99.40	本年支出合计	99.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	99.40	支出总计	99.40

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：南召县南河店镇财政所

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	99.40	99.40	99.40	99.40	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
110	南召县财政局	99.40	99.40	99.40	99.40	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
110014	南河店镇财政 所	99.40	99.40	99.40	99.40	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：南召县南河店镇财政所

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	99.40	89.40	87.44	0.22	1.75	0.00	10.00	10.00	0.00
	110	南召县财政局	99.40	89.40	87.44	0.22	1.75	0.00	10.00	10.00	0.00
2010650		事业运行	99.40	89.40	87.44	0.22	1.75	0.00	10.00	10.00	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南召县南河店镇财政所

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	99.40	一、本年支出	99.40	99.40	99.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	99.40	（一）一般公共服务支出	99.40	99.40	99.40	0.00	0.00
其中：财政拨款	99.40	（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	99.40	支出合计	99.40	99.40	99.40	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：南召县南河店镇财政所

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	99.40	89.40	87.44	0.22	1.75	0.00	10.00	10.00	0.00
	110	南召县财政局	99.40	89.40	87.44	0.22	1.75	0.00	10.00	10.00	0.00
2010650		事业运行	99.40	89.40	87.44	0.22	1.75	0.00	10.00	10.00	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：南召县南河店镇财政所

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	89.40	87.65	1.75
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.02	9.02	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.78	45.78	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.14	7.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.52	9.52	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.93	6.93	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南召县南河店镇财政所

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	99.40	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	南召县财政局			99.40	99.40	99.40	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	9.02	9.02	9.02	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	0.22	0.22	0.22	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	45.78	45.78	45.78	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	7.14	7.14	7.14	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	9.52	9.52	9.52	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	6.93	6.93	6.93	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	3.81	3.81	3.81	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	4.76	4.76	4.76	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	0.48	0.48	0.48	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	1.75	1.75	1.75	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	10.00	10.00	10.00	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：南召县南河店镇财政所

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：南召县南河店镇财政所

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：南召县南河店镇财政所

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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110	南召县财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南河店镇财政 所2023年度工作 经费	南河店镇财政 所	10.00	10.00	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。

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	南河店镇财政所2023年度工作经费			
部门名称	南召县财政局			
单位名称	南河店镇财政所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	南河店镇财政所2023年办公经费主要用于办公费、电费、印刷费、交通费、办公设备购置费、修缮等，确保单位正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	修缮费	≤24000元	
		办公费	≤20000元	
		交通费	≤7000元	
		其他商品服务支出	≤21000元	
		印刷费	≤10000元	
		水电费	≤10000元	
		办公设备购置	≤8000元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	办公设备购置次数	≥5次	
		维修次数	≥2次	
		其他商品服务支出次数	≥16次	
		交通费次数	≥41次	
		水电费缴纳次数	≥12次	
		办公用品采购次数	≥9次	
		印刷费次数	≥39次	
	质量指标	交通保障率	100%	
		办公设备购置合格率	100%	
		其他商品服务支出保障率	100%	
		办公用品采购合格率	100%	
		维修合格率	100%	
		印刷保障率	100%	
	水电费缴纳准确率	100%		
时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高日常办公效率	提高	
		保障单位正常运转	保障	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目分 类	项目金额(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
			100,000.0	100,000.0										
110014	南河店镇 财政所		100,000.0	100,000.0										
4113212300 0000013310 7	南河店镇 财政所 2023年度 工作经费	其他运 转类	100,000.0	100,000.0		交通费	≤7000元	办公设备购置次数	≥5次	保障单位正常运	保障	职工满意度	≥97%	
						办公费	≤20000元	办公用品采购次数	≥9次	提高日常办公效	提高			
						其他商品服务支	≤21000元	维修合格率	100%					
						修缮费	≤24000元	水电费缴纳准确率	100%					
						办公设备购置	≤8000元	交通保障率	100%					
						水电费	≤10000元	其他商品服务支出次数	≥16次					
						印刷费	≤10000元	其他商品服务支出保障 率	100%					
								办公设备购置合格率	100%					
								维修次数	≥2次					
								印刷保障率	100%					
								办公用品采购合格率	100%					
								完成时间	2023年12 月31日前					
								交通费次数	≥41次					
		印刷费次数	≥39次											
		水电费缴纳次数	≥12次											