

南召县城关镇财政所  
2023年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 南召县城关镇财政所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 南召县城关镇财政所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 南召县城关镇财政所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

## 南召县城关镇财政所单位概况

### 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；拟订全乡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；向乡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）承办乡政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

南召县城关镇财政所内设4个机构：分别是办公室、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

南召县城关镇财政所预算包括本级预算。

## 第二部分

# 南召县城关镇财政所2023年度单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南召县城关镇财政所2023年收入总计97.41万元，支出总计97.41万元，与2022年相比，收、支各增加1.18万元，增长1.22%。主要原因：人员工资及经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南召县城关镇财政所2023年收入总计97.41万元，其中：一般公共预算收入97.41万元，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

南召县城关镇财政所2023年支出合计97.41万元，其中：基本支出87.41万元，占89.73%；项目支出10.00万元，占10.27%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县城关镇财政所2023年一般公共预算收支预算97.41万元，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，南召县城关镇财政所一般公共预算收支预算增加1.18万元，增长1.22%，主要原因：人员工资及经费增加。

南召县城关镇财政所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

南召县城关镇财政所2023年一般公共预算支出预算97.41万元。其中：基本支出87.41万元，占89.73%；项目支出10.00万元，占10.27%。主要用于以下方面：一般公共服务支出97.41万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县城关镇财政所2023年一般公共预算基本支出87.41万元，其中：

人员经费支出85.16万元，占97.43%；公用经费支出2.25万元，占2.57%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县城关镇财政所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：厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万

元，主要用于根据单位实际情况填写，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：根据单位实际情况填写，用于公务用车。

**（三）公务接待费 0.00万元**，主要用于本单位公务接待，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：根据单位实际情况填写，用于公务接待。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南召县城关镇财政所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**

南召县城关镇财政所2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.25万元，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%，主要原因：由单位根据本单位实际情况填写。

### **（二）政府采购支出情况**

南召县城关镇财政所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97.41万元，其中：基本支出87.41万元，项目支出10.00万元，支出项目1个。

南召县城关镇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，南召县城关镇财政所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：根据本单位实际情况填写；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**

南召县城关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。

# 附件南召县城关镇财政所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：南召县城关镇财政所

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 97.41 | 一、一般公共服务        | 97.41 |
| 其中：财政拨款        | 97.41 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 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       |       |
| 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          |       |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 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         |       |
|                |       | 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      |       |
|                |       | 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        |       |
|                |       | 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    | 97.41 | 本 年 支 出 合 计     | 97.41 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计        | 97.41 | 支 出 总 计         | 97.41 |

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：南召县城关镇财政所

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称 | 总计    | 本年收入  |        |                 |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  | 上年结转结余 |                |               |                  |                  |                  |
|--------------|--------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|              |              |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合<br>计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|              |              |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |               |                  |                  |                  |
|              | 合计           | 97.41 | 97.41 | 97.41  | 97.41           |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |               |                  |                  |                  |
| 110          | 南召县财政局       | 97.41 | 97.41 | 97.41  | 97.41           |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |               |                  |                  |                  |
| 110005       | 城关镇财政所       | 97.41 | 97.41 | 97.41  | 97.41           |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |               |                  |                  |                  |

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：南召县城关镇财政所

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       | 97.41 | 87.41 | 83.22  | 1.94      | 2.25    |       | 10.00 | 10.00 |       |
|         | 110  | 南召县财政局   | 97.41 | 87.41 | 83.22  | 1.94      | 2.25    |       | 10.00 | 10.00 |       |
| 2010650 |      | 事业运行     | 97.41 | 87.41 | 83.22  | 1.94      | 2.25    |       | 10.00 | 10.00 |       |

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：南召县城关镇财政所

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        | 97.41 | 一、本年支出          | 97.41 | 97.41  | 97.41   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 97.41 | （一）一般公共服务支出     | 97.41 | 97.41  | 97.41   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 97.41 | （二）外交支出         |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出（        |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出       |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出         |       |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出       |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出  |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       |       |        |         |       |          |
|               |       | （十一）节能环保支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十三）农林水事务支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | （十四）交通运输支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十七）金融支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （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     |       |        |         |       |          |
|               |       | （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  |       |        |         |       |          |

| 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         |       |        |         |       |          |
|      |       | （二十九）其他支出        |       |        |         |       |          |
|      |       | （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 |       |        |         |       |          |
|      |       | 二、年终结转结余         |       |        |         |       |          |
| 收入合计 | 97.41 | 支出合计             | 97.41 | 97.41  | 97.41   |       |          |

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：南召县城关镇财政所

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       | 97.41 | 87.41 | 83.22  | 1.94      | 2.25    |       | 10.00 | 10.00 |       |
|         | 110  | 南召县财政局   | 97.41 | 87.41 | 83.22  | 1.94      | 2.25    |       | 10.00 | 10.00 |       |
| 2010650 |      | 事业运行     | 97.41 | 87.41 | 83.22  | 1.94      | 2.25    |       | 10.00 | 10.00 |       |

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：南召县城关镇财政所

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      | 87.41        | 85.16 | 2.25 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 9.16         | 9.16  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 1.94         | 1.94  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 45.49        | 45.49 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.47         | 0.47  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 4.75         | 4.75  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 7.12         | 7.12  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 9.49         | 9.49  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 2.93         | 2.93  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 3.79         | 3.79  |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.10         |       | 1.10 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.25         |       | 0.25 |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 0.90         |       | 0.90 |

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：南召县城关镇财政所

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      | 97.41 | 97.41  | 97.41   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 110      | 南召县财政局         |          |         | 97.41 | 97.41  | 97.41   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出  | 9.16  | 9.16   | 9.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费    | 1.94  | 1.94   | 1.94    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出  | 45.49 | 45.49  | 45.49   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出  | 0.47  | 0.47   | 0.47    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出  | 4.75  | 4.75   | 4.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出  | 7.12  | 7.12   | 7.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 9.49  | 9.49   | 9.49    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出  | 2.93  | 2.93   | 2.93    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出  | 3.79  | 3.79   | 3.79    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出 | 1.10  | 1.10   | 1.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出 | 0.25  | 0.25   | 0.25    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|-------|----------|-------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     | 科目名称  | 科目编码     | 科目名称        |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 30217    | 公务接待费 | 50502    | 商品和服<br>务支出 | 0.90  | 0.90   | 0.90        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 30201    | 办公费   | 50201    | 办公经费        | 10.00 | 10.00  | 10.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

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：南召县城关镇财政所

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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：南召县城关镇财政所

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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

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：南召县城关镇财政所

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|--------------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                          |        |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                          | 合计     | 10.00 | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
|       | 110                      | 南召县财政局 | 10.00 | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 城关镇财政所<br>2023年度工作经<br>费 | 城关镇财政所 | 10.00 | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |

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 |                  |           |           |       |
|----------|------------------|-----------|-----------|-------|
| 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（元）        |           |           |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           |           |       |
|          | （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 |           |       |
|          |                  | 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              |           |           |       |

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<br>（项目名称）   | 项目<br>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 |          |      |          |        |             |              |          |     |       |      |
| 110005                | 城关镇财政            |          | 100,000.0 | 100,000.0 |          |      |          |        |             |              |          |     |       |      |
| 411321230000000132718 | 城关镇财政所2023年度工作经费 | 其他运转类    | 100,000.0 | 100,000.0 |          |      | 水电费      | ≤1.5万元 | 办公用品采购次数    | ≥21次         | 提高职工办公效率 | 提高  | 群众满意度 | ≥96% |
|                       |                  |          |           |           |          |      | 办公费      | ≤3万元   | 邮电费缴纳次数     | ≥7次          | 保障单位正常运转 | 保障  | 职工满意度 | ≥98% |
|                       |                  |          |           |           |          |      | 邮电费      | ≤0.5万元 | 印刷次数        | ≥23次         |          |     |       |      |
|                       |                  |          |           |           |          |      | 印刷费      | ≤1.5万元 | 水电费缴纳次数     | ≥20次         |          |     |       |      |
|                       |                  |          |           |           |          |      | 维修（护）费   | ≤1.5万元 | 维修（护）次数     | ≥12次         |          |     |       |      |
|                       |                  |          |           |           |          |      | 其他商品服务支出 | ≤2万元   | 其他商品服务支出次数  | ≥15次         |          |     |       |      |
|                       |                  |          |           |           |          |      |          |        | 办公用品采购合格率   | 100%         |          |     |       |      |
|                       |                  |          |           |           |          |      |          |        | 邮电费缴纳完成率    | 100%         |          |     |       |      |
|                       |                  |          |           |           |          |      |          |        | 印刷完成率       | 100%         |          |     |       |      |
|                       |                  |          |           |           |          |      |          |        | 水电费缴纳完成率    | 100%         |          |     |       |      |
|                       |                  |          |           |           |          |      |          |        | 维修维护合格率     | 100%         |          |     |       |      |
|                       |                  |          |           |           |          |      |          |        | 其他商品服务支出完成率 | 100%         |          |     |       |      |
|                       |                  |          |           |           |          |      |          |        | 项目完成时间      | 2023年12月31日前 |          |     |       |      |