

2023 年度邓州市基层财务管理局单位预算

目 录

第一部分 邓州市基层财务管理局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 预算单位构成

第二部分 邓州市基层财务管理局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市基层财务管理局 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

邓州市基层财务管理局概况

一、主要职责

1、指导全市基层财务管理及农村综合改革业务工作；2、负责制定村集体经济发展的有关措施，指导和组织实施全市村集体经济项目；3、落实惠农政策资金 4、负责农村一事一议财政奖补建设工作；5、负责监管村级干部工资及村级经费执行。

二、机构设置

邓州市基层财务管理局局机关预算内设机构 4 个，包括：综合科、农村综合改革协调科、惠农政策落实科和基层财务管理科的预算。

三、预算单位构成

邓州市基层财务管理局单位预算仅包括局机关本级预算。

我单位无下属单位预算。

第二部分

邓州市基层财务管理局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市基层财务管理局 2023 年收入总计 8680.87 万元，支出总计 8680.87 万元，与 2022 年相比，收入、支出各降低 901.98 万元，下降 9.4%。主要原因是：本年减掉了扶持村集体经济项目。

二、收入预算总体情况说明

邓州市基层财务管理局 2023 年收入预算 8680.87 万元，其中：一般公共预算收入 8680.87 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市基层财务管理局 2023 年支出预算 8680.87 万元，其中：基本支出 259.57 万元，占年度计划的 2.99%；项目支出 8421.3 万元，占年度计划的 97.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市基层财务管理局 2023 年一般公共预算收支预算 8680.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，收入支出减少 901.98 万元。主要原因是：本年减掉了扶持村集体经济项目。

邓州市基层财务管理局 2023 年政府性基金收支预算 0 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

邓州市基层财务管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8680.87 万元。其中：基本支出 259.57 万元，占 2.99%；项目支出 8421.3 万元，占 97.01%。

主要用于以下方面：

基本支出 259.57 万元，占 2.99%，2023 年美丽美丽乡村及一事一议设计监理费、项目管护、项目管理经费支出 318 万元，占 3.66%，2023 年农村公益事业财政奖补支出 386 万元，占 4.44%，2023 年美丽乡村建设支出 780 万元，占 8.98%，2023 年一事一议项目资金（上级）支出 600 万元，占 6.91%，2023 年农村综合性改革试点项目（上级）支出 5000 万元，占 57.59%；2023 年农村综合性改革试点项目（本级）支出 1250 万元，占 14.39%；2023 年美丽乡村建设（上级）支出 69 万元，占 0.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市基层财务管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 259.57 万元。其中：人员经费支出 244.00 万元，

占 94.%；公用经费支出 15.57 万元，占 6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市基层财务管理局 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。比 2022 年减少 0.3 万元，下降 6.25%。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于购买公务用车，与 2022 年持平。主要原因：暂无公务用车购置计划。二是公务用车运行费 0 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。预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 4.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0.3 万元，下降 6.25%。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市基层财务管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市基层财务管理局 2023 年机构运转经费支出预算 15.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

邓州市基层财务管理局 2023 年无政府采购预算安排。

（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 8680.87 万元，其中：基本支出 259.57 万元，项目支出 8421.3 万元，支出项目 10 个。

邓州市基层财务管理局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

邓州市基层财务管理局 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市基层财务管理局 2022 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通

用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

邓州市基层财务管理局负责的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：农村综合性改革试点试验项目 5000 万元；一事一议项目 600 万元；美丽乡村项目 69 万元。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单位提出资金分配意见，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、机关运行经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：邓州市基层财务管理局 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

单位名称：

邓州市基层财务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,680.87	一、一般公共服务	212.36
其中：财政拨款	3,011.87	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	34.25
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	13.66
		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	8,403.00
		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	17.60
		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	8,680.87	本年支出合计	8,680.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,680.87	支出总计	8,680.87

2023 年单位收入总体情况表

单位
名称： 邓州市基层财务管理局

单位：万元

单位代 码	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	8,680.87	8,680.87	8,680.87	3,011.87	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
111002	邓州 市基 层财 务管 理局	8,680.87	8,680.87	8,680.87	3,011.87	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

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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	8,680.87	259.57	235.74	8.26	15.57	0.00	8,421.30	336.30	8,085.00
			111002	邓州市基层财务管理局	8,680.87	259.57	235.74	8.26	15.57	0.00	8,421.30	336.30	8,085.00
201	06	50		事业运行	212.36	194.06	178.49	0.00	15.57	0.00	18.30	18.30	0.00
208	05	02		事业单位离退休	8.26	8.26	0.00	8.26		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	318.00	1,835.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
221	02	01		住房公积金	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市基层财务管理局

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	8,680.87	一、本年支出	8,680.87	8,680.87	3,011.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,680.87	（一）一般公共服务支出	212.36	212.36	212.36	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,011.87	（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	34.25	34.25	34.25	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	13.66	13.66	13.66	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	8,403.00	8,403.00	2,734.00	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	17.60	17.60	17.60	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
		(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:	8,680.87	支出合计	8,680.87	8,680.87	3,011.87	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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	8,680.87	259.57	235.74	8.26	15.57	0.00	8,421.30	336.30	8,085.00
			111002	邓州市基层财务管理局	8,680.87	259.57	235.74	8.26	15.57	0.00	8,421.30	336.30	8,085.00
201	06	50		事业运行	212.36	194.06	178.49	0.00	15.57	0.00	18.30	18.30	0.00
208	05	02		事业单位离退休	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	318.00	1,835.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
221	02	01		住房公积金	17.60	17.60	17.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市基层财务管理局

单位：万元

单位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				259.57	244.00	15.57
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.68	118.68	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.70	37.70	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.11	22.11	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.76	0.00	1.76
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
30302	退休费	50905	离退休费	8.26	8.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.05	25.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.23	12.23	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

单位：万元

单位预算经济分类			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				8,680.87	8,680.87	3,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002		邓州市基层财务管理局				8,680.87	8,680.87	3,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.68	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(二)	7,485.00	7,485.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市基层财务管理局

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	
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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
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	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	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据

2023 年项目支出表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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		
			8,421.3	8,421.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111002	邓州市基层财务管理局	8,421.3	8,421.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年乡镇财政资金监管工作经费	邓州市基层财务管理局	8.0	8.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	涉农资金监管工作经费	邓州市基层财务管理局	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年一事一议工作经费	邓州市基层财务管理局	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年美丽美丽乡村及一事一议设计监理费、项目管护、项目管理经费	邓州市基层财务管理局	318.0	318.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 年美丽乡村建设	邓州市基层财务管理局	780.0	780.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 年农村公益事业财政奖补	邓州市基层财务管理局	386.0	386.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	2023年一事一议项目资金（上级）	邓州市基层财务管理局	600.0	600.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年美丽乡村建设（上级）	邓州市基层财务管理局	69.0	69.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村综合性改革试点项目（本级）	邓州市基层财务管理局	1,250.0	1,250.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村综合性改革试点项目（上级）	邓州市基层财务管理局	5,000.0	5,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位(单位)名称	邓州市基层财政管理局			
年度履职目标	<p>(一) 贯彻实施国家、省、市有关对外开放、招商引资方面的法规和政策, 组织开展招商引资调查研究工作, 为市委、市政府决策提供参考依据; 拟定全市利用外来投资政策及招商引资工作的中长期规划和年度计划并组织实施。</p> <p>(二) 负责全市招商引资政策库、重点招商项目库、重点目标企业库和招商引资信息平台建设。</p> <p>(三) 组织参加国家和省举办的重大招商引资洽谈活动; 负责在境内外招商工作的策划与组织实施。</p> <p>(四) 负责统筹、协调、组织市直有关单位和乡镇(街、区)按照单位职能和管理权限做好外来投资项目联审联批以及落地前各类手续全程代办服务及协调工作。</p> <p>(五) 承担邓州市开放招商领导小组办公室日常工作, 督促落实邓州市开放招商领导小组研究确定的重大事项。</p> <p>(六) 负责外来投资咨询服务, 协调外来投资项目的前期服务、中期督查和后期跟踪落实工作。</p> <p>(七) 负责全市招商引资运行统计、分析、督导和监控, 会同市商务局做好统计上报工作。指导各乡镇(街、区)、有关单位开放招商工作。</p> <p>(八) 负责做好全市重大项目的调研、咨询、可研编制及后续协调、跟进工作。</p> <p>(九) 承办市政府交办的其他事项; 会同商务局共同做好省商务厅交办的其他相关工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资目标任务	1、完成一个 10 亿元项目。2、完成一个总部经济项目。3、完成一个 1 亿元以上主导产业项目		
预算情况	单位预算总额(万元)	8680.87		
	1、资金来源:			
	(1) 政府预算资金	3011.87		
	(2) 财政专户管理资金	0.00		
	(3) 单位资金	5669		
	2、资金结构:			
(1) 基本支出	259.57			
(2) 项目支出	8421.3			
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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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. 是否与单位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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数) ×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	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: 单位在本年度内涉及预算的增加、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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位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单位的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	100%	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	反映本单位决算工作情况。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	单位(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,用以反映和考核单位(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. 是否符合单位预算批复的用途;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。
	管理制度健全性	健全	单位(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,用以反映和考核单位(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	单位(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核单位(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	单位(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,用以反映和考核单位(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%	单位(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	单位(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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	单位(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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
	单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、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	招商引资任务	≥98%	
	履职目标实现	招商引资	≥90%	
效益指标	履职效益	促进经济增长	持续增长	
	满意度	招商引资企业服务	≥90%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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
111		8,421.3	8,421.3										
111002	邓州市基层财务管理局	8,421.3	8,421.3										
41138123000000004027	2023 年一事一议工作经费	5.8	5.8					一事一议项目项目论证及检查考核比例	≥90%	完工项目质量合格率	≥95%	项目实施区干部群众满意度	≥90%
								预算执行率	≥95%	项目质量提升	有所提高		
								检查项目工程质量覆盖率	≥98%				
41138123000000004028	2023 年乡镇财政资金监管工作经费	8.0	8.0					三资管理落实	≥90%	基层党组织凝聚力	显著提高	基层干部群众满意度	≥90%
								村级经费执行率	≥95%	节约村级经费,提高资金使用效率	有所提高		

								拨付村级经费 执行率	100%	农村人居环境	有所改善		
411381230000000 004029	涉农资金监 管工作经费	4.5	4.5					监管资金比例	≥95%	基层党组织 凝聚力战斗 力	有所提升	干部群众 满意度	≥90%
								年度资金执行 率	100%	涉农资金监 管率	≥95%		
								扶持村集体经 济台账	≥90%				
411381230000000 004031	2023 年美丽 美丽乡村及 一事一议设 计监理费、项 目管护、项目 管理经费	318.0	318.0			项目区生 态环境	有所改 善	预算执行率	100	项目区居住 环境	有所改善	项目区干 部群众满 意度	≥95%
								工程完工合格 率	100%	干部群众满 意度	≥95%		
								工程完工率	≥90%				
411381230000000 004022	2023 年农村 公益事业财 政奖补	386.0	386.0					农村公益事业 设施建设工程 任务	基本 完成	农村综合性 改革试点试 验地区乡村 治理	有所提升	项目区干 部群众满 意度	≥90%
								农村公益事业 建设工程验收 合格率	100%	农村人居环境	有所改善		
								支持农村公益 事业设施建设 数量	≥10 个	项目区经济 收入	有所增长		

411381230000000 004024	2023 年美丽乡村建设	780.0	780.0					美丽乡村建设工程验收合格率	100%	项目区乡村治理能力	有所提升	项目区干部群众满意度	≥90%
								美丽乡村建设数量	≥4 个	农村人居环境	有所改善		
								美丽乡村建设工程任务	基本完成	项目区经济收入	有所增长		
411381230000000 004034	2023 年美丽乡村建设(上级)	69.0	69.0					美丽乡村建设工程验收合格率	100%	通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的经验	≥2 个	项目区干部群众满意度	≥90%
								年度农村综合性改革试验任务	基本完成	农村人居环境	有所改善		
								开展农村综合性改革试点试验个数	≥4 个	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升		
411381230000000 004035	2023 年一事一议项目资金(上级)	600.0	600.0					支持农村公益事业设施建设数量	≥10 个	项目区经济收入	有所增加	项目区干部群众满意度	≥90%
								农村公益事业建设工程验收合格率	100%	农村综合性改革试点试验地区乡村	有所提升		

										治理			
								农村公益事业 设施建设工程 任务	基本 完成	农村人居环境	有所改善		
411381230000000 004036	2023 年农村 综合性改革 试点项目(上 级)	5,000.0	5,000.0					工程验收合格 率	100%	项目村集体 经济收入	有所提高	项目区农 民满意度	≥90%
								田园综合体试 点任务及验收	基本 完成	农村综合性 改革试点试 验地区乡村 治理能力	有所提升		
								开展农村综合 性改革试点试 验项目个数	≥1 个	农村生态环 境	有所改善		
411381230000000 004037	2023 年农 村综合性改 革试点项目 (本级)	1,250.0	1,250.0					建设项目数量	≥1 个	试点项目区 乡村治理能 力	有所提升	项目区干 部群众满 意度	≥90%
								工程验收合格 率	100%	农村生态环 境	有所改善		
								年度农村综合 性改革试点实 验任务完成率	100%				