

# 鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年单位预算说明

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

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预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年一般公共预算基本支出明细表

八、2023 年行政（事业）单位机构运行经费情况表

九、2023 年支出经济分类汇总表

十、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 十一、2023 年政府性基金预算支出表
- 十二、2023 年国有资本经营预算支出表
- 十三、2023 年政府采购预算表
- 十四、2023 年项目支出表
- 十五、2023 年单位整体绩效目标表
- 十六、2023 年单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所是主管全管委会财政工作的主管单位，机构规格为股级，有行政编制 6 人，事业编制 1 人，共有 7 人。鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所内设 3 个岗位：财务主管岗、审核岗、记账岗。

#### (二) 单位职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行管委会财政发展规划及其地有关政策。

2、预算、管理和监督管委会各项财政收支。

3、负责对各类下达管委会专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

4、管理管委会非税收入。

5、提出加强管委会财政管理的政策建议；负责管委会财政、税收政策法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”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。

7、负责本管委会的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革相关工作。

## **二、鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所预算单位构成**

本预算为鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所本级预算，预算单位属财政局二级机构。

## **第二部分 鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所**

### **2023 年单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年收入总计 86.08 万元，支出总计 86.08 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 6.21 万元，增长 7.78%。主要原因：一是人员增加、二是职能增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年收入合计 86.08 万元，其中：一般公共预算 75.87 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政性结转资金 10.21 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年支出合计 86.08 万元，其中：基本支出 61.92 万元，占 71.93%；项目支出 24.16 万元，占 28.07%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年一般公共预算收支预算 86.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.21 万元，增长 7.78%，主要原因：一是人员增加、二是职能增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 75.87 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 61.92 万元，占 81.61%；项目支出 13.95 万元，占 18.39%。主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 63.68 万元，占 83.93%。其中：财政事务（款）行政运行（项）支出 63.68 万元。

2、社会保障和就业支出 5.72 万元，占 7.54%。其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 5.55 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.17 万元。

3、卫生健康支出 2.31 万元，占 3.05%。其中：行政事业

单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.26 万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 0.05 万元。

4、住房保障支出 4.16 万元，占 5.48%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4.16 万元。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 61.92 万元。其中：人员经费支出 50.50 万元，占 81.56%；公用经费支出 11.42 万元，占 18.44%。

## **七、一般公共预算基本支出明细说明**

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 75.87 万元。其中：人员经费支出 51.93 万元，占 68.44%；主要包括：基本工资 27.84 万元、津贴补贴 6.87 万元、奖金 3.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.72 万元、医疗保险缴费 2.31 万元、住房公积金 4.16 万元、其他工资福利支出 1.47 万元；公用经费支出 23.94 万元，占 31.56%。主要包括：办公费 21.84 万元、维修（护）费 1.00 万元、委托业务费 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

## **八、行政（事业）单位机构运转经费情况说明**

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年机构运转经费支出预算 11.42 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

年减少 1.32 万元，下降 10.36%，主要原因：厉行节约，进一步严控开支。

## 九、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年预算支出 86.08 万元，其中：301 工资福利支出 53.96 万元，主要包括：基本工资 30.28 万元、津贴补贴 7.54 万元、奖金 2.93 万元、基本养老保险缴费 5.55 万元、医疗保险缴费 2.26 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 4.16 万元；302 商品和服务支出 32.12 万元，主要包括：办公费 23.70 万元、印刷费 1.00 万元、水电费 1.00 万元、委托业务费 1.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、其他商品服务支出 0.10 万元、其他交通费用 4.32 万元。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2022 年持平。



(三) 公务接待费 0 万元，预算数与 2022 年持平。

## 十一、政府性基金支出预算情况说明

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算支出预算情况说明

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十三、政府采购支出预算情况

2023 年，鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 十四、项目绩效目标设置情况说明

2023 年，鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所纳入预算绩效管理的支出总额为 24.16 万元，其中：人员经费支出 3.46 万元，公用经费支出 20.7 万元，项目支出总额 0 万元。支出项目共 0 个，其中：预算支出 100 万元及 100 万元以上的重点项目 0 个，支出总额 0 万元。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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十五、其他重要事项情况说明

### （一）国有资产占用情况。

2022 年期末，鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所固定资产总额 4.22 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元，办公设备 4.22 万元，专用设备 0 万元。车辆共有 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 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）。

### （二）专项转移支付项目情况

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

### （三）债务收支项目情况

鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年没有债务收入支出项目安排。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

七、行政（事业）单位机构运转经费情况：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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补

助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 10 日

# 2023年单位收支总体情况表

单位名称：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75.87	一、一般公共服务	73.89
其中：财政拨款	75.87	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	5.73
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	2.31
		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	4.16
		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	75.87	本年支出合计	86.08
上年结转结余	10.21	年终结转结余	
收入总计	86.08	支出总计	86.08

# 2023年单位收入总体情况表

单位名称：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

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	86.08	75.87	75.87	75.87									10.21	10.21				
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	86.08	75.87	75.87	75.87									10.21	10.21				
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	86.08	75.87	75.87	75.87									10.21	10.21				

# 2023年单位支出总体情况表

单位名称：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

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
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	86.08	61.92	50.50		11.42		24.16	24.16	
			026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	86.08	61.92	50.50		11.42		24.16	24.16	
201	03	50		事业运行	10.21						10.21	10.21	
201	06	01		行政运行	63.68	49.73	38.31		11.42		13.95	13.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	5.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	4.16	4.16	4.16						

# 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

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	75.87	一、本年支出	86.08	86.08	86.08		
（一）一般公共预算拨款	75.87	（一）一般公共服务支出	73.89	73.89	73.89		
其中：财政拨款	75.87	（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	10.21	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	10.21	（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	5.73	5.73	5.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.31	2.31	2.31		
		（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					



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					
		(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	4.16	4.16	4.16		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	86.08	支出合计	86.08	86.08	86.08		

# 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

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
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	75.87	61.92	50.50		11.42		13.95	13.95	
			026	鹿邑县产业集聚区管理委员会 财政所	75.87	61.92	50.50		11.42		13.95	13.95	
201	06	01		行政运行	63.68	49.73	38.31		11.42		13.95	13.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.55	5.55	5.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	4.16	4.16	4.16						

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表

单位名称：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

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				61.92	50.50	11.42
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.84	27.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.93	2.93	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32		4.32
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.16	4.16	

# 2023年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质								
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金	一般债券	
		合计		75.87	75.87	75.87							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所			75.87	75.87	75.87							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所			75.87	75.87	75.87							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	人员类	公务通讯补贴(行政统发)	0.67	0.67	0.67							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	人员类	津贴补贴(行政统发)	6.87	6.87	6.87							

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质								
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金	一般债券	
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	2.93	2.93	2.93							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	人员类	基本工资(行政统发)	27.84	27.84	27.84							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	公用经费	日常公用经费(行政统发)	7.10	7.10	7.10							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	公用经费	公务交通补贴(行政统发)	4.32	4.32	4.32							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	其他运转类	2022年年终一次性奖金	0.63	0.63	0.63							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	其他运转类	征收经费	2.52	2.52	2.52							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	其他运转类	2022年人员决算调查补助	0.80	0.80	0.80							

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质								
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金	一般债券	
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	其他运转类	办公费	10.00	10.00	10.00							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	人员类	养老保险(行政统发)	5.55	5.55	5.55							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	人员类	工伤保险(行政统发)	0.17	0.17	0.17							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	人员类	在职基本医疗保险(行政统发)	2.26	2.26	2.26							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	人员类	大额医疗保险(行政统发)	0.05	0.05	0.05							
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	人员类	住房公积金(行政统发)	4.16	4.16	4.16							

## 2023年行政（事业）单位机构运行经费情况表

单位名称： 鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

单位代码	单位名称	部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
		科目编码	科目名称	合计
		合计		11.42
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	30213	维修(护)费	1.00
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	30203	咨询费	1.00
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	30206	电费	0.50
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	30239	其他交通费用	4.32
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	30201	办公费	3.00
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	30202	印刷费	1.00
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	30299	其他商品和服务支出	0.10
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	30205	水费	0.50

# 2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				86.08	75.87	75.87			10.21						
026		鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所				86.08	75.87	75.87			10.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30					3.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.28	29.27	29.27			1.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.25	0.23	0.23			1.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.40	15.52	15.52			4.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.54	7.54	7.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.93	2.93	2.93									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.55	5.55	5.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.16	4.16	4.16									



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

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：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。

说明：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所2023年没有安排一般公共预算“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： 鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

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
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								

说明：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所2023年没有安排政府性基金预算的支出，故本表无数据。

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

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
类	款	项	合计	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								

说明：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所2023年没有安排国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

# 2023年政府采购预算表

单位名称：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位 (项目 名称)	项 目		总 计	本 年 收 入										上 年 结 转 结 余						
类	款	项			采 购 项 目	采 购 目 录		合 计	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金	国 有 本 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 本 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																					

说明：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所2023年没有安排政府采购预算的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出表

单位名称：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

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		
			24.16	13.95			10.21				
	026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	24.16	13.95			10.21				
其他运转类	2021年度结转日常公用经费	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	3.30				3.30				
其他运转类	2022年在职人员工资	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	1.01				1.01				
其他运转类	2022年养老保险单位负担部分	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	1.02				1.02				
其他运转类	2022日常公用经费	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	4.88				4.88				
其他运转类	2022年年终一次性奖金	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	0.63	0.63							
其他运转类	2022年人员决算调资补助	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	0.80	0.80							
其他运转类	办公费	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	10.00	10.00							
其他运转类	征收经费	鹿邑县产业集聚区财政所	2.52	2.52							

# 单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称		鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所		
年度履职目标	1、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。 2、预算、管理和监督乡镇各项财政收支。 3、负责对各类下达乡镇专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 4、提出加强乡镇财政管理的政策建议；负责乡镇财政、税收政策法规的宣传工作。 5、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”等管理制度，严格按照上级财政单位规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 6、负责本乡镇的国有资产监督管理工作。 7、承办乡党委、政府及上级财政单位交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责年度预、决算管理	做好本年预算、及上年度决算管理监督各项财政收支		
	监管各项财政收支	监管各项财政收支提高财政资金使用效率		
	国有资产监督管理	做好固定资产的登记、处置管理工作		
	党委、政府的财务收支	及时处理日常公用经费运转及项目资金的实施		
预算情况	单位预算总额（万元）	86.08		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	86.08		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	61.92		
	（2）项目支出	24.16		
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

单位名称		鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所		
投入管理指标	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	≥95%	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	≥95%	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；预算数指财政单位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。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率	≥95%	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。		

单位名称		鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所			
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	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	经费运转及账务处理等	100%	
			重点工作完成率	100%	
		履职目标实现	各项目标实现率	100%	
提高财政资金使用效率			100%		
监管各项财政收支完成率			100%		
效益指标	履职效益	对干部群众生活水平的提升程度	明显		
	满意度	干部群众满意度	≥98%		



# 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所

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
		24.16	24.16										
017026	鹿邑县产业集聚区管理委员会财政所	24.16	24.16										
411628230000000035971	2022年养老保险单位负担部分	1.02	1.02			2022年养老保险单位负担部分	1.02	人数	7人	有效提高干部职工待遇	显著	在职干部职工满意度	≥98%
								缴纳达标率	≤100%				
								缴纳及时性	及时				
411628230000000035982	2022年在职人员工资	1.01	1.01			2022年在职人员工资	1.01	发放人数	7人	有效提高干部职工工作效率	显著	干部职工的满意度	≥97%
								工资发放及时性	及时				
								工资发放率	≥99%				
411628230000000035994	2022日常公用经费	4.88	4.88			2022日常公用经费	4.88	该项目服务人数	≥7人	有效提高工作效率	显著	服务对象满意度	≥99%
								经费使用率	≥99%				
								该经费使用及时性	及时				

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
41162823000000036212	2021年度结转日常公用经费	3.30	3.30			2021年度结转日常公用经费	3.30	该项目服务人数	≥7人	有效提高工作效率	显著	服务对象满意度	≥99%
								经费使用率	≥99%				
								该经费使用及时性	及时				
41162823000000037592	征收经费	2.52	2.52			征收经费	2.52	项目数量成本	1个	有效提高工作效率	显著	服务对象满意	≥98%
							按期完成率	100%					
							项目质量达标率	≥98%					
41162823000000048701	2022年人员决算调资补助	0.80	0.80					工资发放及时性	及时	有效提高干部职工工作效率	显著	干部职工的满意度	≥97%
							发放人数	7人					
							工资发放率	≥99%					
41162823000000048702	2022年年终一次性奖金	0.63	0.63			2022年年终一次性奖金	0.63	发放人数	7人	有效提高干部职工工作效率	显著	干部职工的满意度	≥97%
							工资发放及时性	及时					
							工资发放率	≥99%					
41162823000000048705	办公费	10.00	10.00			办公费	10.00	该项目服务人数	≥7人	有效提高工作效率	显著	服务对象满意度	≥99%
								经费使用率	≥99%				
								该经费使用及时性	及时				