

## 附件 1

# 曾都区农村财政管理局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区农村财政管理局（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区农村财政管理局 2023 年部门预算情况 说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区农村财政管理局 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

## 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区农村财政管理局 2023 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区农村财政管理局概况

### 一、部门主要职责

曾都区农村财政管理局主要职责是：负责农村集体“三农”管理日常工作的组织、指导和监督；负责“湖北省农村集体经济组织统一收款收据”管理；负责指导基层财政所建设，财政所规范化达标；负责乡镇财务管理，“代理记账”工作，乡镇财政基本信息报表申报，基层财政所及村级干部培训等工作。

### 二、部门基本情况

曾都区农村财政管理局是原区农业税务局，于 2006 年正式更名为区农村财政管理局，定编 8 名，在编 4 名。内设办公室、计财科、征管科。

## 第二部分 曾都区农村财政管理局 2023 年

### 部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

收入总计 158.84 万元（上年收入总计 177.04 万元，同比减少 18.2 万元，同比减少 10.28 %）。其中财政拨款收入 158.04 万元，为区本级财政当年拨付的资金。原因：经费压缩，减少开支。

##### （二）支出预算情况

支出总计 158.84 万元（上年支出总计 177.04 万元，同比减少 18.2 万元，同比减少 10.28 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）123.58 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）21.01 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）8.84 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.4 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 65 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 12.77 万、津贴补贴 11.2 万、奖金 21.06 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.01 万、职工基本医疗保险缴费 3.14 万、公务员医疗补助缴费 2.1 万、其他社会保障缴费 2.32 万、住房公积金 5.4 万)

2.商品和服务支出 9.55 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 1.7 万、印刷费 1.19 万、咨询费 0.1 万、手续费 0.1 万、水费 0.15 万、电费 0.15 万、邮电费 0.05 万、差旅费 0.2 万、维修费 0.2 万、租赁费 0.15 万、会议费 0.15 万、培训费 0.22 万、公务接待费 0.12 万、劳务费 0.15 万、工会经费 0.41 万、福利费 0.59 万、其他交通费用 2.28 万、其他商品和服务支出 1.65 万)

3.对个人和家庭的补助支出 15.29 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休经费 14 万元、医疗费补助 1.29 万元)

4.其他支出 0 元。(主要是无，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 18.2 万元，其中基本支出增加 20.8 万元，项目支出减少 39 万元。基本支出增加的主要原因是工资结构调整，离退休费预算增加；项目支出减少的主要原因是项目减少，项目支出减少。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 158.84 万元，比去年预算 156.04 万元增加 2.8 万元，其中：基本支出 89.84 万元，比年初预算 69.04 万元增加 20.8 万元，项目支出 69 万元，比年初预算 87 万元减少 18 万元。原因：工资结构调整，离退休费预算增加，项目减少，项目支出减少。基本支出比去年增加 20.8 万元，项目支出比去年减少 18 万元。原因：工资结构调整，离退休费预算增加，项目减少，项目支出减少。

### （四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.55 万元，比去年预算数增加 1.32 万元，增长 16.04%。（办公费 1.7 万、印刷费 1.19 万、咨询费 0.1 万、手续费 0.1 万、水费 0.15 万、电费 0.15 万、邮电费 0.05 万、差旅费 0.2 万、维修费 0.2 万、租赁费 0.15 万、会议费 0.15 万、培训费 0.22 万、公务接待费 0.12 万、劳务费 0.15 万、工会经费 0.41 万、福利费 0.59

万、其他交通费用 2.28 万、其他商品和服务支出 1.65 万)。

### (七) 政府采购情况

本单位没有政府采购情况。

### (八) 国有资产占用情况

本单位无办公用房,其中房屋建筑物面积共有 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),100 万元以上专用设备 0 台(套)。较上年无变化。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区农村财政管理局“三公”经费年初预算安排 0.12 万元,同上年持平。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,同比减少(增加) 0%,主要原因是:无。

公务接待费 0.12 万元,比上年减 0.02 万元,同比减少 16.67%,主要原因是:减少公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,同比减少(增加) 0%,主要原因是:无。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,同比减少(增加) 0%,主要原因是:无。

### 第三部分 曾都区农村财政管理局 2023 年部门预算表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位:

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 158.84 | 一、一般公共服务支出     | 123.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 21.01  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 8.84   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 5.40   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 158.84 | 本年支出合计         | 158.84 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 158.84 | 支 出 总 计        | 158.84 |

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

图 1-2

## 收入总表

部门/单位。

单位: 万元

[illegible]

附表 4-3

支出汇总表

| 部门/单位：  |              | 单位：万元  |       |       |          |        |           |
|---------|--------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称         | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|         | 合计           | 158.84 | 89.84 | 69.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出     | 123.58 | 54.58 | 69.00 |          |        |           |
| 20106   | 财政事务         | 123.58 | 54.58 | 69.00 |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行         | 54.58  | 54.58 | 0.00  |          |        |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出     | 69.00  | 0.00  | 69.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 21.01  | 21.01 | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 21.01  | 21.01 | 0.00  |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 14.00  | 14.00 | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 7.01   | 7.01  | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 8.84   | 8.84  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 8.84   | 8.84  | 0.00  |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.75   | 6.75  | 0.00  |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.10   | 2.10  | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 5.40   | 5.40  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 5.40   | 5.40  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 5.40   | 5.40  | 0.00  |          |        |           |

附表 4-4

财政拨款收支汇总表

| 部门/单位：         |        | 单位：万元            |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 收 入            |        | 支 出              |        |
| 项目             | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入         | 158.84 | 一、本年支出           | 158.84 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 158.84 | (一) 一般公共服务支出     | 123.58 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 国防支出         |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三) 公共安全支出       |        |
| 二、上年结转         |        | (四) 教育支出         |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (五) 科学技术支出       |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (六) 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (七) 社会保障和就业支出    | 21.01  |
|                |        | (八) 卫生健康支出       | 8.84   |
|                |        | (九) 节能环保支出       |        |
|                |        | (十) 城乡社区支出       |        |
|                |        | (十一) 农林水支出       |        |
|                |        | (十二) 交通运输支出      |        |
|                |        | (十三) 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | (十四) 商业服务业等支出    |        |
|                |        | (十五) 金融支出        |        |
|                |        | (十六) 援助其他地区支出    |        |
|                |        | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | (十八) 住房保障支出      | 5.40   |
|                |        | (十九) 粮油物资储备支出    |        |
|                |        | (二十) 国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | (廿二) 预备费         |        |
|                |        | (廿三) 其他支出        |        |
|                |        | (廿四) 转移性支出       |        |
|                |        | (廿五) 债务还本支出      |        |
|                |        | (廿六) 债务付息支出      |        |
|                |        | (廿七) 债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二、年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 158.84 | 支 出 总 计          | 158.84 |



附表4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位：  |                  | 单位：万元  |       |       |      |       |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|         |                  |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
|         | 合计               | 158.84 | 89.84 | 80.29 | 9.55 | 69.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 123.58 | 54.58 | 45.03 | 9.55 | 69.00 |
| 20106   | 财政事务             | 123.58 | 54.58 | 45.03 | 9.55 | 69.00 |
| 2010601 | 行政运行             | 54.58  | 54.58 | 45.03 | 9.55 | 0.00  |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 69.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 69.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.01  | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.01  | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.00  | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01   | 7.01  | 7.01  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.84   | 8.84  | 8.84  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.84   | 8.84  | 8.84  | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.75   | 6.75  | 6.75  | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.10   | 2.10  | 2.10  | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 5.40   | 5.40  | 5.40  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.40   | 5.40  | 5.40  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.40   | 5.40  | 5.40  | 0.00 | 0.00  |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

| 部门/单位： |                | 单位：万元        |       |      |
|--------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码   | 部门预算支出经济分类科目   | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|        | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|        | 合计             | 89.84        | 80.29 | 9.55 |
| 301    | 工资福利支出         | 65.00        | 65.00 | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 12.77        | 12.77 | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.20        | 11.20 | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 21.06        | 21.06 | 0.00 |
| 30106  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.01         | 7.01  | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.14         | 3.14  | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.10         | 2.10  | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.32         | 2.32  | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 5.40         | 5.40  | 0.00 |
| 302    | 商品和服务支出        | 9.55         | 0.00  | 9.55 |
| 30201  | 办公费            | 1.70         | 0.00  | 1.70 |
| 30202  | 印刷费            | 1.19         | 0.00  | 1.19 |
| 30203  | 咨询费            | 0.10         | 0.00  | 0.10 |
| 30204  | 手续费            | 0.10         | 0.00  | 0.10 |
| 30205  | 水费             | 0.15         | 0.00  | 0.15 |
| 30206  | 电费             | 0.15         | 0.00  | 0.15 |
| 30207  | 邮电费            | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30211  | 差旅费            | 0.20         | 0.00  | 0.20 |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.20         | 0.00  | 0.20 |
| 30214  | 租赁费            | 0.15         | 0.00  | 0.15 |
| 30215  | 会议费            | 0.15         | 0.00  | 0.15 |
| 30216  | 培训费            | 0.22         | 0.00  | 0.22 |
| 30217  | 公务接待费          | 0.12         | 0.00  | 0.12 |
| 30226  | 劳务费            | 0.15         | 0.00  | 0.15 |
| 30228  | 工会经费           | 0.41         | 0.00  | 0.41 |
| 30229  | 福利费            | 0.89         | 0.00  | 0.89 |
| 30239  | 其他交通费用         | 2.28         | 0.00  | 2.28 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.65         | 0.00  | 1.65 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 15.29        | 15.29 | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 14.00        | 14.00 | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.29         | 1.29  | 0.00 |



|                      |             |           |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------|-----------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42180823018700000164 | 基本养老保险      | 晋都区农村财政管理 | 6.68  | 6.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224                 | 退休人员公务员医疗补助 |           | 1.29  | 1.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42180822018700000247 | 退休人员公务员医疗补助 | 晋都区农村财政管理 | 1.29  | 1.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229                 | 退休人员丧葬待遇补贴  |           | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42180823018700000167 | 退休人员丧葬待遇补贴  | 晋都区农村财政管理 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101                 | 在职人员公用      |           | 7.20  | 7.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42180822018700000112 | 在职人员公用      | 晋都区农村财政管理 | 7.20  | 7.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104                 | 公务交通补贴      |           | 2.28  | 2.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42180822018700000113 | 公务交通补贴      | 晋都区农村财政管理 | 2.28  | 2.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110                 | 女同志卫生费      |           | 0.07  | 0.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42180822018700000115 | 女同志卫生费      | 晋都区农村财政管理 | 0.07  | 0.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31                   | 本级支出项目      |           | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42180823018700000100 | 收缴法院财政补贴    | 晋都区农村财政管理 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 政府采购预算表 |        |        |        |          |          |        |        |      |           |      |               |                      |                      |
|---------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|------|---------------|----------------------|----------------------|
| 预算13表   |        |        |        |          |          |        |        |      |           |      |               | 单位：元                 |                      |
| 单位代码    | 单位名称   | 项目     | 政府采购品目 | 功能科目     | 部门支出经济分类 | 资金来源   | 资金性质   | 采购数量 | 单价<br>(元) | 计量单位 | 采购金额          |                      |                      |
|         |        |        |        |          |          |        |        |      |           |      | 采购金额合计<br>(元) | 其中：国内<br>中小企业<br>(元) | 其中：国内<br>小微企业<br>(元) |
| 1       | 2      | 3      | 4      | 5        | 6        | 7      | 8      | 9    | 10        | 11   | 12            | 13                   | 14                   |
| 预算单位    | 预算单位名称 | 二级项目名称 | 采购品目名称 | 支出功能科目名称 | 部门经济科目名称 | 资金来源名称 | 资金性质名称 | 采购数量 | 单价        | 计量单位 | 采购金额（合计）      | 国内中小企业               | 国内小微企业               |

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为:保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。年 度目标为 保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

2、长期目标:保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为:满意度指标:受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标:保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为: 满意度指标:受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                                                                                        |              |              |              |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 部门名称         | 随州市曾都区农村财政管理股                                                                                                          |              |              |              |             |
| 填报人          |                                                                                                                        |              | 联系电话         |              |             |
| 部门职能概述       | 负责农村集体“三资”管理日常工作的组织、指导和监督；负责“湖北省农村集体经济组织统一收款收据”管理；负责指导基层财政所建设，财政所规范化达标；负责乡镇财务管理，“代理记账”工作，乡镇财政基本信息报表申报，基层财政所及村级干部培训等工作。 |              |              |              |             |
| 人员基本情况       | 实有在职人员合计(A+B)                                                                                                          |              | 在职在编人员(A)    | 在职无编人员(B)    |             |
|              | 4                                                                                                                      |              | 4            |              |             |
| 部门整体资金情况(万元) | 总体资金情况                                                                                                                 |              | 2023年预算金额(C) | 2022年预算金额(D) | 预算增减变化(C-D) |
|              | 收入构成                                                                                                                   | 财政拨款         | 158.84       | 156.04       | 2.8         |
|              |                                                                                                                        | 其他资金         | 0            | 21           | -21         |
|              |                                                                                                                        | 合 计          | 158.84       | 177.04       | -18.2       |
|              | 支出构成                                                                                                                   | 基本支出         | 89.84        | 69.04        | 20.8        |
|              |                                                                                                                        | 项目支出         | 69           | 108          | -39         |
|              |                                                                                                                        | 合 计          | 158.84       | 177.04       | -18.2       |
| 年度整体绩效目标     | 合理安排各项支出，保障机构正常运行，加强监督，严格执法，提高财政资金的使用效率                                                                                |              |              |              |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标         | 三级指标         | 年初目标值        | 备 注         |
|              | 产出指标                                                                                                                   | 公共服务         |              |              |             |
|              |                                                                                                                        |              |              |              |             |
|              |                                                                                                                        |              |              |              |             |
|              |                                                                                                                        | 公共管理         |              |              |             |
|              |                                                                                                                        |              |              |              |             |
|              |                                                                                                                        |              |              |              |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标         | 三级指标         | 年初目标值        | 备 注         |
|              | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益         |              |              |             |
|              |                                                                                                                        |              |              |              |             |
|              |                                                                                                                        |              |              |              |             |
|              |                                                                                                                        | 社会效益         |              |              |             |
|              |                                                                                                                        |              |              |              |             |
|              |                                                                                                                        |              |              |              |             |
|              |                                                                                                                        | 社会公众或服务对象满意度 | 检查对象满意度      | 90%          |             |

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、项目绩效总目标是:保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量

2、项目绩效指标设置情况:满意度指标:受益对象满意率

≥90%，指标设立依据是历史标准。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

| 项目名称         | 中期绩效目标                                                 | 年度绩效目标                                                 | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 备注(选填) | 指标值说明(选填) |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|------|------|-----|------|--------|-----------|
| 代理记账<br>财政补贴 | 推行政府购买服务委托中介机构代理记账工作,实现农村集体经济组织财务管理职责明确、程序规范、制度健全的管理目标 | 推行政府购买服务委托中介机构代理记账工作,实现农村集体经济组织财务管理职责明确、程序规范、制度健全的管理目标 | 产出指标 | 数量指标           |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      | 质量指标           |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      | 时效指标           |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      | 成本指标           |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        | 效益指标 | 经济效益指标         |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      | 社会效益指标         |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      | 生态效益指标         |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      | 可持续影响指标        |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      | 社会公众或服务对象满意度指标 |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      | 检查对象满意度        | ≥    | 90   | %   |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      |                |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      |                |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      |                |      |      |     |      |        |           |
|              |                                                        |                                                        |      |                |      |      |     |      |        |           |

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。