

附件 2

2023 年度
新野县农村合作经济经营管理站单位
决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分：新野县农村合作经济经营管理站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新野县农村合作经济经营管理站概况

一、单位职责

- (一)、农村土地承包管理
- (二)、农民负担监管
- (三)、村民一事一议筹资筹劳指导与监管
- (四)、农村集体资产财务管理
- (五)、农民专业合作社指导
- (六)、农业产业化指导
- (七)、农业社会化服务体系指导
- (八)、农村经营管理统计与分析
- (九)、农村经营管理体系建设。

二、机构设置

新野县农村合作经济经营管理站内设机构 1 个，分别是新野县农村合作经济经营管理站。

从决算单位构成看，新野县农村合作经济经营管理站单位决算包括：新野县农村合作经济经营管理站 2023 年度单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：新野县农村合作经济经营管理站单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：新野县农村合作经济经营管理站

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------|---------------|----|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 39.4 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 3.9 |
| 八、其他收入 | 6 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 2.1 |
| | 7 | | 十二、农林水支出 | 20 | 30.1 |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 3.3 |
| 本年收入合计 | 9 | 39.4 | 本年支出合计 | 22 | 39.4 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 | | 结余分配 | 23 | |

| | | | | | |
|-----------|----|------|-----------|----|-------------|
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 39.4 | 总计 | 26 | 39.4 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新野县农村合作经济经营管理站

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年 收入 合计 | 财政拨款收入 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其他收入 |
|----------|------|----------------|--------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：

公开 03 表

单位：万元

| 项 目 | | 本年 支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支 出 |
|--------------|------------------|----------------|------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 39.4 | 35.8 | 3.6 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.6 | 3.6 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.1 | 2.1 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 26.5 | 26.5 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.6 | | 3.6 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.3 | | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：新野县农村合作经济经营管理站

2023 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|------|------------|----|----|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39.4 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|----------------|----|------|------|---|---|
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|------|-----------------|----|------|------|---|---|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 39.4 | 本年支出合计 | 59 | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 39.4 | 总计 | 64 | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：新野县农村合作经济经营管理站

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 39.4 | 39.4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 3.6 | 3.6 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.1 | 2.1 | |

| | | | | |
|---------|----------|------|------|--|
| 2130104 | 事业运行 | 26.5 | 26.5 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.6 | 3.6 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.3 | 3.3 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新野县农村合作经济经营管理站

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|------|----------|-----------|-----|----------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 35.3 | 302 | 商品和服务支出 | 0.5 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.0 | 30201 | 办公费 | 0.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 3.6 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.1 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.3 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|--|-----|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.1 | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 35.3 | 公用经费合计 | | | | | | 0.5 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：新野县农村合作经济经营管理站

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：新野县农村合作经济经营管理站

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：新野县农村合作经济经营管理站

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均 39.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.2 万元，增长 26%。主要原因是：2022 年度结转结余资金、新增项目支出和工资款项增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39.4 万元，其中：财政拨款收入 39.4 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39.4 万元，其中：基本支出 35.8 万元，占 9.09%；项目支出 3.6 万元，占 9.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 39.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.2 万元，增长 26%。主要原因是：2022 年度结转结余资金、新增项目支出和工资款项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 39.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 10.2 万元，增长 26%。主要原因是：2022 年度结转结余资金、新增项目支出和工资款项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 39.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.9 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 2.1 万元，占 5.3%；农林水（类）支出 30.1 万元，占 76.4%；住房保障（类）支出 3.3 万元，占 8.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：1. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 30.1 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.3万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出39.4万元,其中:

(一)人员经费35.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费0.5万元,主要包括:办公费、福利费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，全年无预算；决算数与预算数持平，无增减变动。

全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，全年无预算，决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平，无增减变动。

具体是：国内接待费支出0万元。2023年国内公务接待0批次0人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待0批次0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的

0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元。

四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年对本部门0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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和公用支出。

（二）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。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与 资产维护等方面的支出。

（八）农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

本单位未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表