

2022年度新野县 财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：新野县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2022 年度部门决算表

- 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：2022 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分新野县财 政局概况

一、部门职责

(一)拟订全县财税发展战略、政策性措施、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

(二)贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策性措施。

(三)负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四)研究提出完善县、乡镇级政府（街道办事处）之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

(五)负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算。

管理财政票据。按规定管理彩票市场及彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

(六)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

(七)负责管理县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策性建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(八)负责管理县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策性建议。负责拟订全县农业综合开发政策性措施和项目、资金、财务管理工作。

(九)负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策性建议。制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

(十)负责管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十一)负责管理县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策性建议。拟订商

业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二)贯彻执行国家税收政策、地方税收条例等政策;在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

(十三)负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制县级行政事业单位国有资产购置预算;负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十四)负责制定国有资本经营预算制,编制县级国有资本经营预算,审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,收取县本级企业国有资本收益,组织实施全县企业财务制,参与拟订企业国有资产管理相关制,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十五)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。执行地方政策性保险有关政策。

(十六)执行国家政府性债务管理政策和制,拟订

有关政策性措施和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十七)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

(十八)监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策性建议。

(十九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新野县财政局内设 16 个机构：分别是办公室、人事股、综合股、预算股、党史事业股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购股、企业股、金融贸易股、会计股、绩效评价股、财政监督检查股、农业综合开发办公室。

按照决算编报要求，纳入我新野县财政局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，新野县财政局机关本级。

从决算单位构成看，新野县财政局决算包括：新野县财政局本级决算。

第二部分 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

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	3094.77	一、一般公共服务支出	32	2014.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12065.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.17
	9		九、卫生健康支出	40	99.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	334.47
	12		十二、农林水支出	43	206.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	459.65
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	130.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	12065.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,494.24	本年支出合计	58	15,494.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	15,494.24	支出总计	62	15,494.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县财政局

2022 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,494.24	15,494.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2014.23	2014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1982.23	1982.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1077.16	1077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	363.79	363.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	515.71	515.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.17	184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县财政局

2022 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,494.24	15,494.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.47	334.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.47	334.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县财政局

2022 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,494.24	15,494.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	459.65	459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县财政局

2022 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,494.24	15,494.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12065.00	12065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	12065.00	12065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	12065.00	12065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,494.24	2,023.84	13,470.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2014.23	1609.56	404.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1982.23	1609.56	372.67	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1077.16	1077.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	363.79	363.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	515.71	168.61	347.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.17	184.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,494.24	2,023.84	13,470.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.47	0.00	334.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.47	0.00	334.47	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	161.96	0.00	161.96	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	172.51	0.00	172.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,494.24	2,023.84	13,470.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.62	0.00	206.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	459.65	0.00	459.65	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,494.24	2,023.84	13,470.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12065.00	0.00	12065.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	12065.00	0.00	12065.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	12065.00	0.00	12065.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

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	3094.77	一、一般公共服务支出	33	2,014.23	2,014.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12065.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.17	184.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.34	99.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	334.47	0.00	334.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	206.62	206.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	459.65	459.65	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.77	130.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	12,065.00	0.00	0.00	12,065.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,494.24	本年支出合计	59	15,494.24	3,094.77	334.47	12,065.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	15,494.24	合计	64	15,494.24	3,094.77	334.47	12,065.00

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

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	3,094.77	2,023.84	1,070.93
201	一般公共服务支出	2014.23	1609.56	404.67
20106	财政事务	1982.23	1609.56	372.67
2010601	行政运行	1077.16	1077.16	0.00
2010607	信息化建设	25.57	0.00	25.57
2010650	事业运行	363.79	363.79	0.00
2010699	其他财政事务支出	515.71	168.61	347.10
20199	其他一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	184.17	184.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.45	174.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.45	174.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	3,094.77	2,023.84	1,070.93
20899	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00
210	卫生健康支出	99.34	99.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.34	99.34	0.00
2101101	行政单位医疗	99.34	99.34	0.00
213	农林水支出	206.62	0.00	206.62
21301	农业农村	97.00	0.00	97.00
2130199	其他农业农村支出	97.00	0.00	97.00
21307	农村综合改革	109.62	0.00	109.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	0.00	68.00
2130706	对集体经济组织的补助	41.62	0.00	41.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,094.77	2,023.84	1,070.93
215	资源勘探工业信息等支出	459.65	0.00	459.65
21507	国有资产监管	14.65	0.00	14.65
2150799	其他国有资产监管支出	14.65	0.00	14.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	445.00	0.00	445.00
2150805	中小企业发展专项	445.00	0.00	445.00
221	住房保障支出	130.77	130.77	0.00
22102	住房改革支出	130.77	130.77	0.00
2210201	住房公积金	130.77	130.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,676.30	302	商品和服务支出	338.52
30101	基本工资	847.46	30201	办公费	162.23
30102	津贴补贴	223.28	30202	印刷费	3.57
30103	奖金	87.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.45	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.72	30211	差旅费	1.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	130.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费	1.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.09
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,679.23		公用经费合计	344.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

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	0.00	334.47	334.47	0.00	334.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	334.47	334.47	0.00	334.47	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	334.47	334.47	0.00	334.47	0.00
2120809	支付破产或改 制企业职工安置 费	0.00	161.96	161.96	0.00	161.96	0.00
2120811	公共租赁住房 支出	0.00	172.51	172.51	0.00	172.51	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

0.00

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,065.00	0.00	12,065.00
223	国有资本经营预算支出	12,065.00	0.00	12,065.00
22302	国有企业资本金注入	12,065.00	0.00	12,065.00
2230299	其他国有企业资本金注入	12,065.00	0.00	12,065.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新野县财政局

2022 年度

金额单位：万元

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
71.30	0.00	31.80	17.50	14.30	39.50	27.25	0.00	19.73	17.38	2.35	7.52

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分 2022 年度 部门决算情况说明

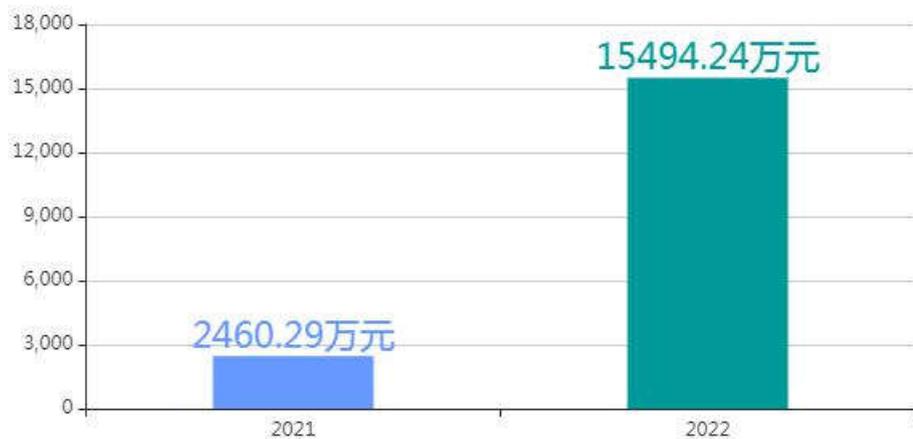
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 15,494.24 万元，与 2021 年度

相比，增加 13,033.95 万元，增长 529.77%，主要原因是：

本年度国有资本经营预算财政拨款在我单位列支，导致收支增加。

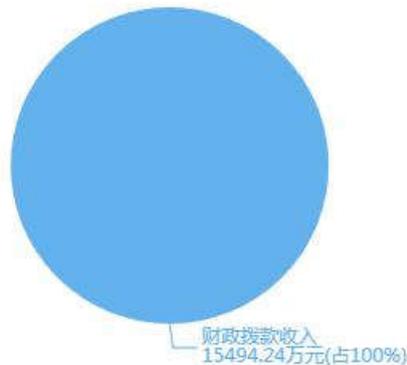
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

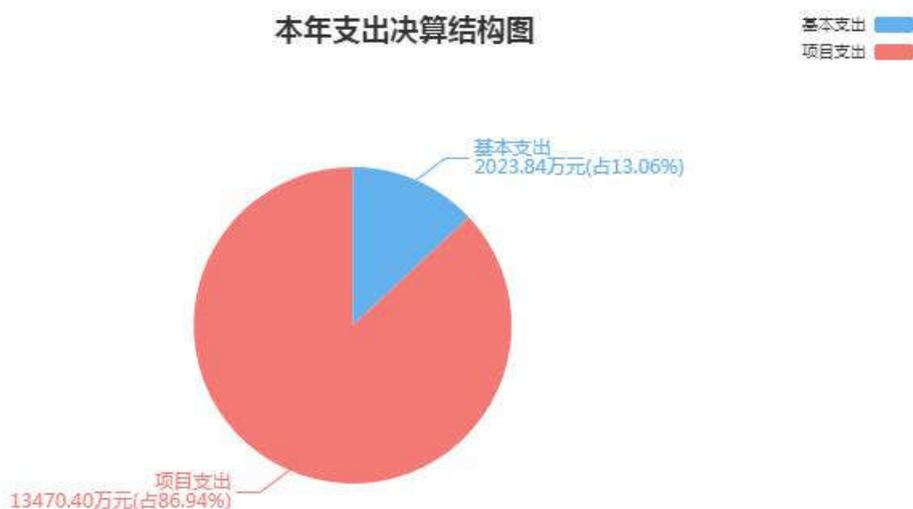
2022 年度收入合计 15,494.24 万元，其中：财政拨款收入 15,494.24 万元，占 100.00%。

本年收入决算结构图



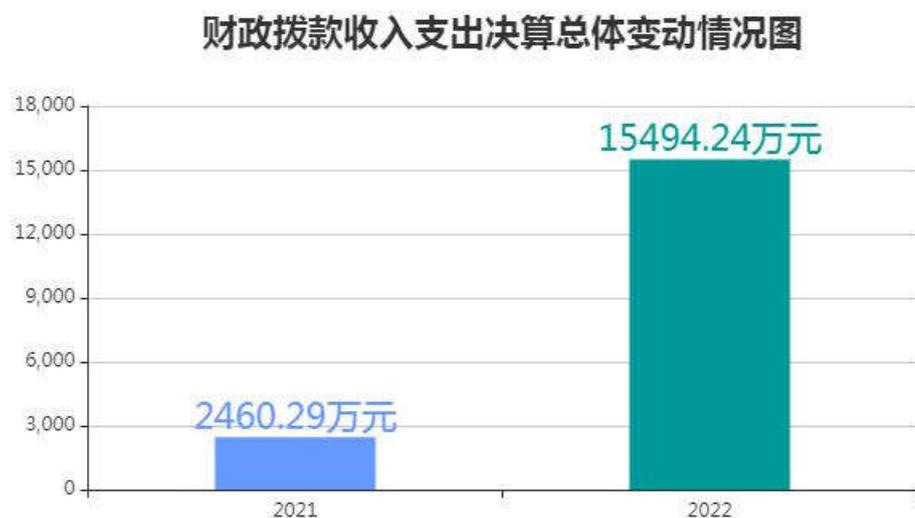
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,494.24 万元，其中：基本支出 2,023.84 万元，占 13.06%；项目支出 13,470.4 万元，占 86.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 15,494.24 万元。与 2021 年度相比，增加 13,033.95 万元，增长 529.77%，主要原因是：本年度国有资本经营预算财政拨款在我单位列支，导致收支增加。



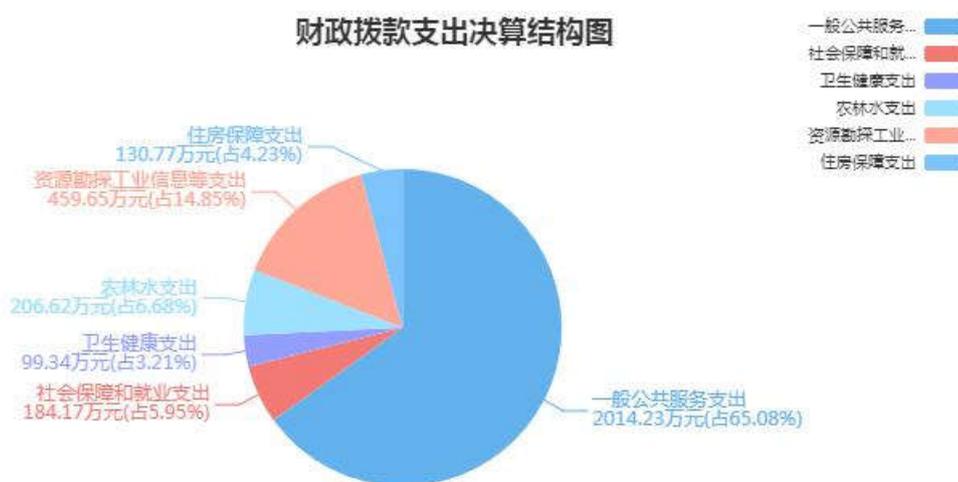
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,094.77 万元，占本年支出合计的 19.97%。与 2021 年度相比，增加 809.52 万元，增长 35.42%，主要原因是：本年度相关专项工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,094.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,014.23 万元，占 65.08%；社会保障和就业（类）支出 184.17 万元，占 5.95%；卫生健康（类）支出 99.34 万元，占 3.21%；农林水（类）支出 206.62 万元，占 6.68%；资源勘探工业信息等（类）支出 459.65 万元，占 14.85%；住房保障（类）支出 130.77 万元，占 4.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

3,094.77 万元，支出决算为 3,094.77 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,077.16 万元，支出决算为 1,077.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 25.57 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 363.79 万元，支出决算为 363.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 515.71 万元，支出决算为 515.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100.00%。

6.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 174.45 万元，支出决算为 174.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

7.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 9.72

万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 99.34 万元，支出决算为 99.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.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 97 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 100.00%。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100.00%。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 41.62 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 445 万元，支出决算为 445 万元，完成年初预算的 100.00%。

14.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 130.77 万元，支出决算为 130.77 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,023.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,679.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费 344.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 334.47 万元。与 2021 年度相比增加 9.8 万元，增长 0.03%，主要原因：本年度国有资本经营预算财政拨款在我单位列支，导致拨款增加。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）政府性基金预算财政拨款支出 161.96 万元，主要是用于：原金大地公司留守人员工作及维稳经费等。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 172.51 万元，主要是用于：2022 年产业集聚区公租

房项目建设（还本付息）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 12,065 万元。与 2021 年度相比，增加 12,065 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是：本年度国有资本经营预算财政拨款在我单位列支。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）政府性基金预算财政拨款支出 12,065 万元，主要是用于：为金茂标准化厂房投资有限公司等国有企业注入资本金。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71.3 万元，支出决算为 27.25 万元，完成预算的 38.22%；决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

（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；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 31.8 万元，支出决算 19.73 万元，完成预算的 62.04%；决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 17.38 万元，购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.35 万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费预算 39.5 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 19.04%；决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。具体是：

国内接待费支出 7.52 万元，主要是：接待上级部门和领导同志、有关来宾公务活动。2022 年国内公务接待 115 批次、940 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 344.61 万元，与 2021 年度相比，减少 153.85 万元，下降 30.87%，主要原因是：本年度相关专项工作减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 17.38 万元，其中：政府采购货物支出 17.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况截至 2022 年 12 月 31 日, 共有车辆 4 辆, 其中: 其他用车 4 辆, 其他用车主要是: 一般公务用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况: 我部门严格按照《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, 对本部门新出台重大政策、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, 对本部门共有 19 个项目, 涉及金额 13,470.4 万元, 按要求全部编制了绩效目标, 同时按部门职能及年度工作计划, 编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求, 及时将部门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: 2022 年 8 月份组织对本部门所有项目(政策)以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”, 涉及 12 个项目, 1-7 月份预算执行数 8,661.47 万元, 执行率 64.3%。三是绩效自评: 组织

本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 3 个项目，涉及金额 485.07 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 0 个，评价等级为“良”的项目 2 个，评价等级为“中”的项目 1 个，评价等级为“差”的项目 0 个。四是部门评价：本部门精选 0 个项目，涉及金额 0 万元，作为本年度部门重点评价项目，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

我部门根据年初设定的绩效目标，1、公车运行及维护费，自评得分为100分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数 17.50 万元，全年执行数 17.50 万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化；二是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这同样不利于绩效评价的开展。2、中小微企业发展专项资金，自评得分为100 分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数 445.00 万元，全年执行数 445.00 万元，执行率 100.00%。

目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展；二是内部绩效考核管理机制不够完善。3、财政业务信息

化专项经费，自评等级为中，全年预算数 22.57 万元，全年执行数 22.57 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期，项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是目标设置不完整，只对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据；二是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这同样不利于绩效评价的开展；三是内部绩效考核管理机制不够完善；四是单位没能应用好预算绩效评价结果，预算绩效评价结果和预算单位获取预算资金出现了一定的脱节现象，其关联性并不突出；五是单位没能应用好预算绩效评价结果，预算绩效评价结果和预算单位获取预算资金出现了一定的脱节现象，其关联性并不突出。下一步改进措施：一是针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质，依据事前绩效评估管理办法、绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、项目支出绩效评价管理办法、绩效评价结果应用管理办法精心组织、科学严谨进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算绩效管理一体化；二是对项目支出绩效实施中不可控不可预期等因素，事前做出精准预估，及时调整策略，加强全过程跟踪和监管，最大限度地提升预算资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目评价

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)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行

(项): 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。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设

(项): 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行

(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务

支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（九）一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出

(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十）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。

（十一）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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

（十四）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

（十五）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。

（十六）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十七）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十八）资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

（十九）资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（二十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

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额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		公车运行及维护经费								
主管部门		新野县财政局		实施单位	新野县财政局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	17.50	17.50	17.50	10	100%	10		
		财政拨款	17.50	17.50	17.50	-	100%	-		
		财政专户资金管理				-	0.00%	-		
		单位资金				-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照预算编制资金管理辦法合理安排资金。		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规,无违规拨付情况发生。		5	5			
		使用规范性		资金使用规范合理,未出现截留挤占情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好,严格执行专款专用。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障车辆正常运行,及时修理维护公务用车,排除车辆行驶安全隐患,为局各项工作顺利开展提供优质的用车服务。			保障车辆正常运行,及时修理维护公务用车,排除车辆行驶安全隐患,为局各项工作顺利开展提供优质的用车服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	运行维护成本率	≤100%	100%	20	20	0.00		
		产出指标	数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	10	10	0.00	
			质量指标	正常运转比率	≤100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	单位用车费用比率	≤100%	100%	10	10	0.00			
	效益指标	社会效益指标	对职工办公时效的影响	≤100%	100%	25	25	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	车人员满意程度	≤100%	100%	15	15	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		中小企业发展专项资金							
主管部门		新野县财政局		实施单位	新野县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	445.00	445.00	445.00	10	100%	10	
		财政拨款	445.00	445.00	445.00	-	100%	-	
		财政专户资金管理				-	0.00%	-	
		单位资金				-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照预算编制资金管理辦法合理安排资金。			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规, 无违规拨付情况发生。			5	5		
		使用规范性	资金使用规范合理, 未出现截留挤占情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理较好, 严格执行专款专用。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高中小企业市场竞争力, 促进中小企业健康发展。			提高中小企业市场竞争力, 促进中小企业健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务企业数量	≥5家	5家	20	20	0.00	
			数量指标	企业覆盖率	≤95%	95%	10	10	0.00
	产出指标	质量指标	正常运转比率	≤100%	100%	20	20	0.00	
			时效指标	资金支付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00
	效益指标	社会效益指标	对企业时效的影响	≤100%	100%	20	20	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≤100%	100%	20	20	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		财政业务信息化专项经费							
主管部门		新野县财政局		实施单位	新野县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	22.57	22.57	22.57	10	100%	10		
	财政拨款	22.57	22.57	22.57	-	100%	-		
	财政专户资金管理				-	0.00%	-		
	单位资金				-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制资金管理辦法合理安排资金。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规,无违规拨付情况发生。			5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理,未出现截留挤占情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好,严格执行专款专用。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2个系统在期限内建成并投入试运行,及时更新完善系统运行数据。 2、及时对接各预算单位,线上线下开展培训操作。			财政一体化系统,在期限内建成投入运行,实时更新系统数据,提高了财政预算管理效率,方便预算单位线上办公。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤30万元	22.57万元	20	20	0.00	
	产出指标	数量指标	入系统预算单位	全部	100%	10	10	0.00	
		质量指标	系统运行效率	≥98%	98%	20	20	0.00	
		时效指标	系统建成时限	1年	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高信息化水平	≥95%	95%	20	20	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98%	98%	20	20	0.00	
总分						100	100		