

2022年度
新野县金融服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：新野县金融服务中心概况

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、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

第一部分

新野县金融服务中心概况

一、部门职责

（一）负责全县金融风险监测预警体系和信息系统建设事务性工作；负责全县金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析，为县委县政府提供决策参考。

（二）参与建立全县金融工作沟通协调机制，引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持。

（三）负责牵头开展担保公司、小额贷款公司、典当行等机构设立审批的事务性工作。

（四）开展资本市场、证券期货业的改革发展的政策、信息咨询服务工作，开展企业股改上市、上市公司并购重组

服务工作；帮助全县上市公司稳定发展。

（五）参与牵头协调地方性金融稳定工作，配合金融管理和监管部门加强金融监管，督促落实金融业风险防范和处置责任。

（六）协调服务驻县金融机构参与支持扶贫小额信贷。

（七）完成县委、县政府和县人民政府办公室(县金融工作局)交办的其他工作任务。

二、机构设置

新野县金融服务中心内设 5 个机构：分别是综合股、信息技术股、金融发展股、融资服务股、金融稳定股。

按照决算编报要求，纳入我新野县金融服务中心

2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县金融服务中心。

从预算单位构成看，新野县金融服务中心决算包括：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：新野县金融服务中心

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	161.77	一、一般公共服务支出	32	137.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	5.21
	9		九、卫生健康支出	40	2.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	12.86
	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：新野县金融服务中心

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	4.07
	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	0.00
	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	161.77	本年支出合计	58	161.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
收入总计	31	161.77	支出总计	62	161.77

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：新野县金融服务中心

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	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县金融服务中心

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	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	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：新野县金融服务中心

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	161.77	96.77	65.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.02	72.02	65.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.02	72.02	65.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.08	30.08	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县金融服务中心

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	161.77	96.77	65.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	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：新野县金融服务中心

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	161.77	一、一般公共服务支出	33	137.02	137.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	5.21	5.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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：新野县金融服务中心

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	0.00	0.00	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	12.86	12.86	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	4.07	4.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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：新野县金融服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	161.77	本年支出合计	59	161.77	161.77	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	161.77	合计	64	161.77	161.77		

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：新野县金融服务中心

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	161.77	96.77	65.00
201	一般公共服务支出	137.02	72.02	65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.02	72.02	65.00
2010350	事业运行	41.94	41.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.08	30.08	65.00
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	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：新野县金融服务中心

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	161.77	96.77	65.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
217	金融支出	12.86	12.86	0.00
21703	金融发展支出	12.86	12.86	0.00
2170399	其他金融发展支出	12.86	12.86	0.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00
22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00

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：新野县金融服务中心

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	47.93	302	商品和服务支出	42.94
30101	基本工资	24.37	30201	办公费	19.69
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.26
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	3.05	30204	手续费	
30107	绩效工资	6.82	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.01

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：新野县金融服务中心

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	4.07	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.61	30215	会议费	0.22
30301	离休费		30216	培训费	2.50
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.57
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23
30309	奖励金		30229	福利费	

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：新野县金融服务中心

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		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.24
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	1.28
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.28
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

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：新野县金融服务中心

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	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	

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：新野县金融服务中心

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	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	52.55		公用经费合计	44.22

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：新野县金融服务中心

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						

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。

本部门 2022 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

部门名称：新野县金融服务中心

2022 年度

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			

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新野县金融服务中心

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

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。

本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

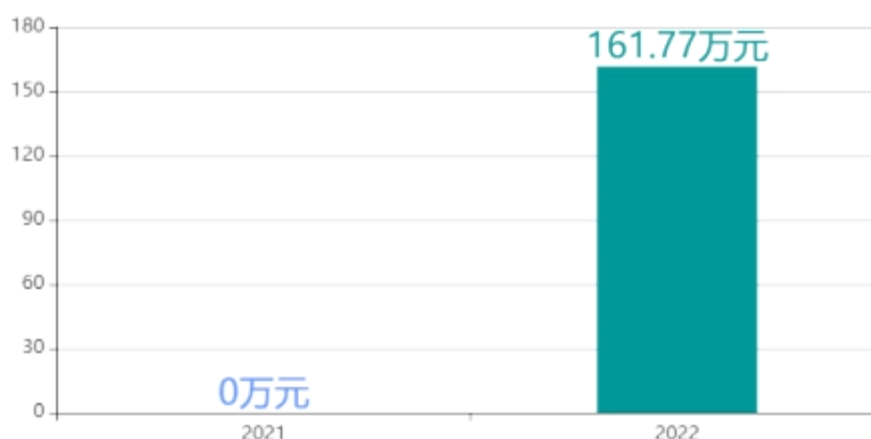
第三部分

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 161.77 万元，与 2021 年度相比，增加 161.77 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是：本单位为新增单位，去年无决算。

收入支出决算总体变动情况图

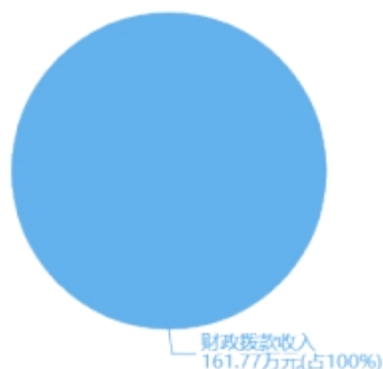


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 161.77 万元，其中：财政拨款收入 161.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 161.77 万元，其中：基本支出 96.77 万元，占 59.82%；项目支出 65 万元，占 40.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图

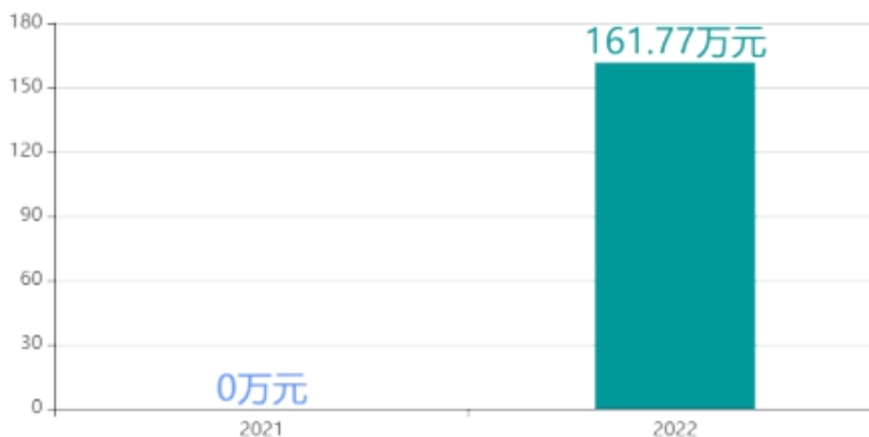
基本支出
项目支出



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 161.77 万元。与 2021 年度相比，增加 161.77 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是：本单位为新增单位，去年无决算。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



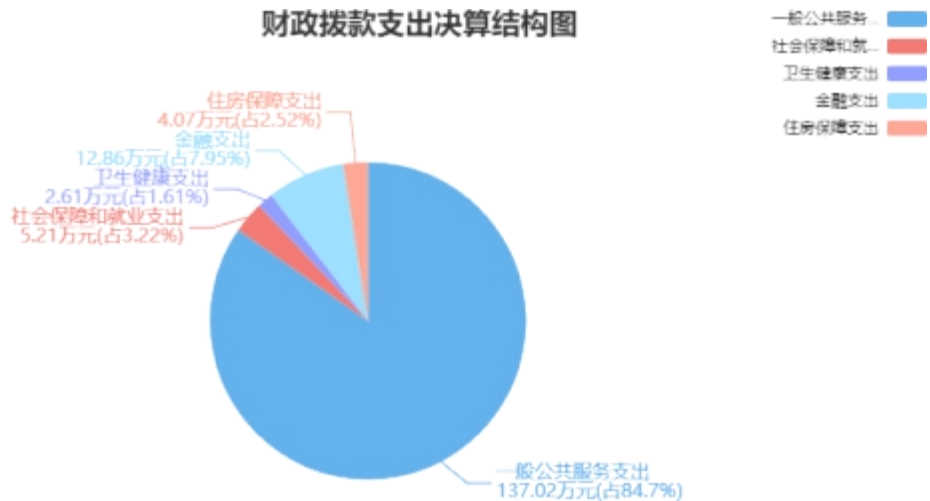
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 161.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，增加 161.77 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是：本单位为新增单位，去年无决算。

（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 161.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.02 万元，占 84.70%；社会保障和就业（类）支出 5.21 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 2.61 万元，占 1.61%；金融（类）支出 12.86 万元，占 7.95%；住房保障（类）支出 4.07 万元，占 2.52%。



(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 161.77 万元，支出决算为 161.77 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 41.94 万元，支出决算为 41.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 95.08 万元，支出决算为 95.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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

0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 4.07 万元，支出决算为 4.07 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 96.77 万元，其中：

（一）人员经费 52.55 万元，主要包括：基本工资、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 44.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 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，全年无预算，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 2022 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，全年无预算，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。2022 年国内公务接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况说明

2022 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

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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 3 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 41 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 3 个项目，涉及金额 41 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 3 个项目，1-7 月份预算执行数 37.84 万元，执行率 92.29%。

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 37.84 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中:评价等级为“优”的项目 3 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。

四是部门评价:本部门精选 0 个项目，涉及金额 0 万元，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，未发现问题。

(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，2021 作资本市场市级专项奖补资金项目，鼓励企业股改上市、参与资本市场融资，

自评得分 100 分；新野县集中清收农商行不良贷款工作办公经费项目，处置不良资产，化解金融风险，加快不良贷款清收，自评得分为 100 分；处非办专项工作经费项目，开展常态化的防范非法集资宣传教育工作，充分运用各类媒介或者载体，以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传非法集资的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，自评得分为 92.29 分。发现的主要问题及原因：项目资金执行率未达到 100%，原因是压降了百日宣传活动经费。下一步改进措施：加强预算编制管理，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算项目所需资金，将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，同时加强对预算执行过程的监督管理，并依据执行进度及时调整应对措施，以确保预算有效执行，提高项目预算执行率。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点项目评价

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张晋宜15036266002

项目名称		2021年资本市场市级专项奖补资金						
主管部门及代码		新野县金融服务中心12411329MB1J13628Q		实施单位		新野县金融服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	市级专项奖补资金, 已按要求拨付给星光电器公司			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	中股交转交易板市级奖补20万元			市级专项奖补资金, 已按要求拨付给星光电器公司				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 奖补资金	20万元	20万元	10	10	无偏差
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
								
		数量指标	指标1: 上市企业家数	1	1	15	15	无偏差
			指标2:					
								
	产出指标	质量指标	指标1: 中股交交易板	完成	100%	15	15	无偏差
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 加快培育资本市场	完成	100%	30	30	无偏差
			指标2:					
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
								
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张晋宜15036266002

项目名称		新野县集中清收农商行不良贷款工作办公经费						
主管部门及代码		新野县金融服务中心12411329MB1J13628Q		实施单位		新野县金融服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	6	6	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	6	6	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	完成不良贷款清收工作			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	处置不良资产, 化解金融风险, 加快不良贷款清收			做到应催收尽催收, 处置资产合理, 完成不良贷款清收工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公经费额度	≥6万元	6万元	10	10	无偏差
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
								
	产出指标	数量指标	指标1: 清收完成度	完成	100%	15	15	无偏差
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 资产处置方式合理	合理	100%	15	15	无偏差
			指标2:					
								
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1: 降低金融风险	降低	100%	25	25	无偏差	
		指标2:						
								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农商行满意度	满意	100%	5	5	无偏差	
		指标2:						
								
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张晋宜15036266002

项目名称		处非办专项工作经费							
主管部门及代码		新野县金融服务中心12411329MB1J13628Q			实施单位		新野县金融服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	15	11.84	10	78.93%	7.89		
	其中：政府预算资金	0	15	11.84	—	78.93%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	完成不良贷款清收工作			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	开展常态化的防范非法集资宣传教育工作，充分运用各类媒介或者载体，以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传非法集资的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众对非法集资的防范意识和识别能力。			非法集资案件结案2件，大型宣传活动2场，“七进”宣传活动198场次，参与群众120000人次；发送短信20000余条；网络宣传发布作品15篇，点击阅读量18000余次，互动宣传覆盖人数65000人次；全县共计张贴海报2500余张、横挂挂幅800条、摆放展板700余张、发放宣传彩页20万余份。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
									
	产出指标	数量指标	指标1: 召开大型宣传活动	≥2场次	2	20	20	无偏差	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 提升居民防范非法集资意	效果明显	100%	20	20	无偏差	
			指标2:						
									
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 减少非法集资的危害	效果明显	100%	30	30	无偏差		
		指标2:							
									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
									
总分					100	97.89			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

（六）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

（十一）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。

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额等。

（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。