

附件 2

2023 年度
新野县发展和改革委员会（本级）
单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县发展和改革委员会（本级）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

新野县发展和改革委员会（本级）概况

一、单位职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控措施建议。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施。

（七）组织拟订全县综合性产业措施。

(八)推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。

(九)推动实施全县创新驱动发展。

(十)跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。

(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

(十三)会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。

(十四)健全完善公共资源交易平台，加强公共资源交易管理。

(十五)拟订全县能源发展及能源产业发展规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作。

(十六)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全县粮食流通和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；指导全县粮食流通和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划，储备品种目录的建议；负

责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新野县发展和改革委员会（本级）内设机构 17 个，包括：分别是办公室、国民经济综合股、体制改革和营商环境建设股、固定资产投资股、新野县人民政府重点项目办公室、新野县公共资源交易管理委员会办公室、外经财金和信用建设股、农村发展股、工业发展股、服务业发展办公室、基础设施和城镇建设股、社会发展股、能源和资源节约股、铁路办公室、价格管理调控股、收费管理股、粮食和物资储备管理股。

从决算单位构成看，新野县发展和改革委员会（本级）决算包括：新野县发展和改革委员会本级决算。

按照决算编报要求，纳入我新野县发展和改革委员会（本级）2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，分别是新野县发展和改革委员会本级、新野县优化营商环境服务中心、新野县重点项目建设促进中心、新野县价格服务中心、新野县物价检查所。

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：新野县发展和改革委员会（本级）

| 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 | 2590.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1632.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 303.23 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 14.53 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 303.23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 857.07 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 2893.54 | 本年支出合计 | 58 | 2893.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |

| | | | | | |
|----|----|---------|----|----|---------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2893.54 | 总计 | 62 | 2893.54 |

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

单位：万元

单位：新野县发展和改革委员会（本级）

| 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 | | 2893.54 | 2893.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1632.67 | 1632.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1616.20 | 1616.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 287.29 | 287.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 400.88 | 400.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 928.03 | 928.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.34 | 38.34 | 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 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 303.23 | 303.23 | 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 | 303.23 | 303.23 | 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 | 38.46 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 76.36 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 188.41 | 188.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 857.07 | 857.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 724.00 | 724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220119 | 设施建设 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 133.07 | 133.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 133.07 | 133.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：新野县发展和改革委员会（本级）

| 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 | | 2893.54 | 927.29 | 1966.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1616.20 | 845.05 | 774.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 287.29 | 287.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 400.88 | 397.07 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 928.03 | 156.88 | 771.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.34 | 38.34 | 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 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 303.23 | 0.00 | 303.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 303.23 | 0.00 | 303.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 38.46 | 0.00 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 76.36 | 0.00 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 188.41 | 0.00 | 188.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 857.07 | 0.00 | 857.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 724.00 | 0.00 | 724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220119 | 设施建设 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 204.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 133.07 | 0.00 | 133.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 133.07 | 0.00 | 133.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：新野县发展和改革委员会（本级）

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 | 2590.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1632.67 | 1632.67 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 303.23 | 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 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 303.23 | 0.00 | 303.23 | 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 |
| | 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 | 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 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 857.07 | 857.07 | 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 |
| | 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 | 2893.54 | 本年支出合计 | 59 | 2893.54 | 2590.32 | 303.23 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2893.54 | 总计 | 64 | 2893.54 | 2590.32 | 303.23 | 0.00 |

注：本表反映单位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。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支出决算表

公开 05 表

单位：新野县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 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 | | 2590.32 | 927.29 | 1663.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1632.67 | 841.24 | 791.44 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1616.20 | 841.24 | 774.97 |
| 2010401 | 行政运行 | 287.29 | 287.29 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 400.88 | 397.07 | 3.82 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 928.03 | 156.88 | 771.15 |
| 20132 | 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.47 | | 16.47 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.47 | 0.00 | 16.47 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.53 | 0.00 | 14.53 |
| 2110 | 能源节约利用 | 14.53 | 0.00 | 14.53 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 14.53 | 0.00 | 14.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.11 | 28.11 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.11 | 28.11 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.11 | 28.11 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 857.07 | 0.00 | 857.07 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 724.00 | 0.00 | 724.00 |

| | | | | |
|---------|------------|--------|------|--------|
| 2220119 | 设施建设 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 204.00 | 0.00 | 204.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 133.07 | 0.00 | 133.07 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 133.07 | 0.00 | 133.07 |

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：新野县发展和改革委员会(本级)

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 | 711.07 | 302 | 商品和服务支出 | 204.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 611.62 | 30201 | 办公费 | 72.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.60 | 30203 | 咨询费 | 40.60 | 310 | 资本性支出 | 1.64 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.76 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 1.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.34 | 30206 | 电费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.087 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.24 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 30211 | 差旅费 | 13.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.24 | 30215 | 会议费 | 5.67 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|---------------|-------|-------|------------------------|------|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.69 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 7.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.11 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维 护费 | 10.04 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.85 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 24.82 | | | |
| 人员经费合计 | | 723.31 | 公用经费合计 | | | | 205.98 | |

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：新野县发展和改革委员会（本级）

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 | 303.23 | 303.23 | 0.00 | 303.23 | 0.00 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0.00 | 38.46 | 38.46 | 0.00 | 38.46 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 76.36 | 76.36 | 0.00 | 76.36 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 188.41 | 188.41 | 0.00 | 188.41 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：新野县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：新野县发展和改革委员会（本级）

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 |
| 14.02 | 0 | 13.08 | 0 | 13.08 | 0.94 | 14.02 | 0 | 13.08 | 0 | 13.08 | 0.94 |

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。”有数据可删除本段。

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、支总计均为 2893.54 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1561.48 万元，下降 35.05%。主要原因是项目减少，开支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2893.54 万元，其中：财政拨款收入 2893.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2893.54 万元，其中：基本支出 927.29 万元，占 32.05%；项目支出 1966.25 万元，占 67.95%。

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 2893.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1561.48 万元，下降 35.05%。主要原因：项目减少，开支减少。

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 2590.32 万元，占本年合计的 89.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1857.15 万元，下降 41.69%。主要原因是项目减少，开支减少。

（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 2590.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1632.67 万元，

占 63.03%；社会保障和就业（类）支出 39.75 万元，占 1.53%；卫生健康（类）支出 18.19 万元，占 0.70%。住房保障（类）支出 28.11 万元，占 1.09%；粮油物资储备（类）支出 857.07 万元，占 33.09%。

（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 2590.32 万元，支出决算为 2590.32 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 287.29 万元，支出决算为 287.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 400.88 万元，支出决算为 400.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 928.03 万元，支出决算为 928.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 38.34 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 18.19 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为 520.00 万元，支出决算为 520.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 204.00 万元，支出决算为 204.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 133.07 万元，支出决算为 133.07 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出927.29万元。

其中：

人员经费721.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费205.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为303.23万元，支出决算为303.23万元，完成年初预算的100.00%。主要用于安置破产企业职工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 14.02 万元，支出决算为 14.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.08 万元，完成预算的 100.00%，占 93.30%；公务接待费支出决算 0.94 万元，完成预算的 100.00%，占 6.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.08 万元，支出决算为 13.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.08 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动：其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员

其他国内公务接待支出 0.94 万元。主要用于接待上级部门和领导同志、有关来宾公务活动。2023 年共接待国内来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 205.98 万元，比 2021 年度增加 40.14 万元，增长 24.24%。主要原因是单位人数增加，机关经费增加。

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 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是：公务用车：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）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 358.07 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 358.07 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 4 个项目，涉及金额 358.07 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：8 月份组织对本单位所有项目（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4个项目，1-7月份预算执行数358.07万元，执行率100.00%。

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1个项目，涉及金额358.07万元。

四是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额358.07万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4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”个。具体情况如下：（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

第四部分 名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面支出。

（九）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十）、一般公共服务支出（类）党委办公室（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、专项业务等已单独设置项级科目的支出项目以外，其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

（十一）、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支出。

（十二）、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）：反映上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映能源节约利用方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：反映在粮油物资储备基础设施建设方面的支出。

（十七）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于粮油物资事务方面的支出。

（十八）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油储备支出（项）：反映上述项目以外其他国家粮油储备支出。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(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“三公”经费,指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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分 附件

项目单位自评表

| 项目单位自评表 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--------|---|--------|---|-------------|-------|-------|-------------|-----|----|
| 关于申请解决原物价办社会保障费单位拖欠部分的报告 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新野县发展和改革委员会 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县发展和改革委员会 | | | 实施单位 | | 新野县发展和改革委员会 | | | | | |
| 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(万元): | | 0 | | 70.03 | | 70.03 | | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府性预算资金 | | 0 | | 70.03 | | 70.03 | | - | 100 | - |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 5 | 5 | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 价格事务所和物价检查所2022年6月至2023年2月共拖欠养老保险单位部分448539.52元、职业年金单位部分224269.76元、失业保险单位部分19624.05元、工伤保险单位部分7891.88元、共计700325.21元。 | | | | 项目目标已经实现,按时完成,所有主要成果均已实现,质量达到预期标准。问题得到有效解决,项目最终取得了成功。 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 项目评估率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | | | 质量指标 | 项目完成率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 对职工的贡献 | 好 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 职工的满意率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 关于申请县人大常委会视察项目建设、营商环境、国民经济运行及“十四五”规划实施情况相关费用的报告 | | | | | | | |
|----------|---|---|----------|---|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 新野县发展和改革委员会 | | 实施单位 | | 新野县发展和改革委员会 | | | |
| 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(万元): | 0 | 12 | 11.44 | 10 | 95.33 | 9.53 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 12 | 11.44 | - | 95.33 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 县人大常委会对县政府项目建设、营商环境、国民经济运行及“十四五”规划进行了专项调研、专项视察,为确保相关工作顺利开展,请县政府研究解决会务费、租车费、会议餐费、文印费等组织费用共计12万元。 | | | 项目目标已经实现,按时完成,所有主要成果均已实现,质量达到预期标准。问题得到有效解决,项目最终取得了成功。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 项目评估率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对县域经济的贡献 | 好 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.53 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------|-------|---|-----------|-------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | |
| 关于程元亮同志退休补缴医疗保险费的申请 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县发展和改革委员会 | | | 实施单位 | | 新野县发展和改革委员会 | | | |
| 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(万元): | | 4.04 | | 4.04 | | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 4.04 | | 4.04 | | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 程元亮退休补缴单位医疗保险40448.72元 | | | | 项目目标已经实现,按时完成,所有主要成果均已实现,质量达到预期标准。问题得到有效解决,项目最终取得了成功。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目达标率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 项目评估率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 对社会的贡献 | 好 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 关于2023年粮食生产一次性奖励资金通知的补充 | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------|---|-------|-------------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 新野县发展和改革委员会 | | 实施单位 | | 新野县发展和改革委员会 | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 0 | 272 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 272 | 0 | - | 0 | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 项目资金管理经过科学论证、标准明确，资金额度与年度目标相适应。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 项目资金拨付符合财务管理制度规定、资金到位、渠道明确，落实到位。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 项目申请、设立过程符合有关要求，使用规范，执行到位。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效评价实行常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 促进新野县粮油生产和产业发展，推进农业结构调整，深入推进优质粮食工程建设，改进粮食流通工作，发展新野县粮食产业经济。 | | | 项目目标已经实现，按时完成，所有主要成果均已实现，质量达到预期标准。问题得到有效解决，项目最终取得了成功。 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤272万元 | 272万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付企业数量 | ≤6家 | 6家 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 拨付资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 拨付资金及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | | |