

2023年度
新野县发展和改革委员会部门决算

二零二四年八月

目 录

第一部分：新野县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023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：2023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

新野县发展和改革委员会概况

一、部门职责

(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内设17个机构:分别是办公室、国民经济综合股(新野县国民经济动员办公室)、体制改革和营商环境建设股(政策法规与体制改革办公室)、固定资产投资股(行政审批服务股)、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(新野县城镇化工作领导小组办公室)、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。

按照决算编报要求，纳入我新野县发展和改革委员会2023年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是新野县发展和改革委员会机关本级、新野县优化营商环境服务中心二级单位、新野县重点项目建设促进中心二级单位、新野县粮食流通综合行政执法大队二级单位、新野县价格服务中心二级单位、新野县物价检查所二级单位，其中新野县优化营商环境服务中心二级单位、新野县重点项目建设促进中心二级单位、新野县价格服务中心二级单位、新野县物价检查所二级单位未独立核算，纳入委本级决算。

从决算单位构成看，新野县发展和改革委员会决算包括：新野县发展和改革委员会本级决算、所属单位决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新野县发展和改革委员会

2023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	3360.06	一、一般公共服务支出	32	2254.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303.23	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	57.71
	9		九、卫生健康支出	40	27.44
	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	0.00
	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	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：新野县发展和改革委员会

2023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	41.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	961.87
	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	2.56
	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	3663.29	本年支出合计	58	3663.29
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	3663.29	支出总计	62	3663.29

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：新野县发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3663.29	3663.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2006.16	2006.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.53	48.53	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	0.40	0.40					
20104	发展与改革事务	1616.29	1616.29	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

收入决算表

公开02表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3663.29	3663.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	928.12	928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.02	0.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.46	23.46					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	23.46	23.46					
208	社会保障和就业支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	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	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3663.29	3663.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.53	14.53					
21110	能源节约利用	14.53	14.53					
2111001	能源节约利用	14.53	14.53					
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					

收入决算表

公开02表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3663.29	3663.29	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					
221	住房保障支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	961.45	961.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	828.38	828.38	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
2220150	事业运行	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	238.85	238.85					
22204	粮油储备	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3663.29	3663.29	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
224	灾害防治及应急管理支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.56	2.56	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
金额单位：万元

部门名称：新野县发展和改革委员会

2023年度

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	3663.29	1212.11	2451.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2254.96	1335.65	1724.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.53	48.53	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1616.30	841.24	1708.96	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	3.82	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	928.12	156.88	771.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门名称：新野县发展和改革委员会

2023年度

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	3663.29	1212.11	2451.18	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	566.27	96.80	469.47	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	561.85	92.4	469.45	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	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	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门名称：新野县发展和改革委员会

2023年度

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	3663.29	1212.11	2451.18	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	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	支付破产企业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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门名称：新野县发展和改革委员会

2023年度

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	3663.29	1212.11	2451.18	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	961.87	147.76	865.43	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	828.80	147.76	732.37	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	238.85	26.48	212.37			
2220150	事业运行	69.95	69.95	0.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.56	2.56	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：新野县发展和改革委员会

2023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收入	1	3360.06	一、一般公共服务支出	33	2254.95	2254.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	57.71	57.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新野县发展和改革委员会

2023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	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	41.00	41.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	961.87	961.87	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	2.56	2.56	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：新野县发展和改革委员会

2023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	3663.29	本年支出合计	59	3663.29	3360.06	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				
合计	32	3663.29	合计	64	3663.29	3360.06	3032.27	0.00

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：新野县发展和改革委员会

2023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	3360.06	1212.11	2147.95
201	一般公共服务支出	2254.96	1335.65	1724.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.93	48.93	0.00
2010350	事业运行	48.53	48.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.00
20104	发展与改革事务	1616.30	841.24	1708.96
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	928.12	156.88	771.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新野县发展和改革委员会

2023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	3360.06	1212.11	2147.95
20113	商贸事务	566.27	96.80	469.47
2011308	招商引资	561.85	92.40	469.45
2011350	事业运行	4.39	4.39	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.02	0.00	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.46	0.00	23.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	23.46	0.00	23.46
208	社会保障和就业支出	57.71	57.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新野县发展和改革委员会

2023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	3360.06	1212.11	2147.95
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	27.44	27.44	27.44
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	27.44
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
211	节能环保支出	14.53	0.00	14.53
21110	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	41.00	41.00	0.00
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00
222	粮油物资储备支出	961.87	147.76	865.43
22201	粮油物资事务	828.80	147.76	732.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新野县发展和改革委员会

2023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	3360.06	1212.11	2147.95
2220119	设施建设	520.00	0.00	520.00
2220199	其他粮油物资事务支出	238.85	26.48	212.37
2220150	事业运行	69.95	69.95	0.00
22204	粮油储备	133.06	0.00	133.06
2220499	其他粮油储备支出	133.06	0.00	133.06
224	灾害防治及应急管理支出	2.56	2.56	0.00
22401	应急管理事务	2.56	2.56	0.00
2240101	行政运行	2.56	2.56	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：新野县发展和改革委员会

2023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	877.85	302	商品和服务支出	293.37
30101	基本工资	709.22	30201	办公费	78.16
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	11.04	30203	咨询费	40.60
30106	伙食补助费	8.69	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	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	2.58	30211	差旅费	31.77

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：新野县发展和改革委员会

2023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	44.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	6.57	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	39.25	30215	会议费	6.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	41.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.29
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	10.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32

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：新野县发展和改革委员会

2023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	13.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.68
			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	1.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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：新野县发展和改革委员会

2023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	0.11
			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：新野县发展和改革委员会

2023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	917.10		公用经费合计	295.01

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：新野县发展和改革委员会

2023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	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：新野县发展和改革委员会

2023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2023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：新野县发展和改革委员会

2023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
124.81	0.00	17.58	0.00	17.58	107.23	124.81	0.00	17.58	0.00	17.58	107.23

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计3663.29万元，与2022年度相比，减少1301.29万元，下降26.21%，主要原因是：项目较少，费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3663.29万元，其中：财政拨款收入3663.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3663.29万元，其中：基本支出1212.11万元，占33.09%；项目支出2451.18万元，占66.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计3663.29万元。与2022年度相比，减少1301.29万元，下降26.21%，主要原因是：人员减少，费用减少。

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3360.06万元，占本年支出合计的91.73%。与2022年度相比，减少1596.97万元，下降32.22%，主要原因是：按照国家有关政策规定，人员减少，费用减少。

（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3360.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,060.6万元，占67.11%；社会保障和就业(类)支出57.71万元，占1.72%；卫生健康(类)支出27.44万元，占0.82%；住房保障(类)支出41.00万元，占1.22%；粮油物资储备(类)支出961.87万元，占28.63%；灾害防治及应急管理(类)支出2.56万元，占0.76%。

（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3360.06万元，支出决算为3360.06万元，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)及相关机构事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为48.53万元，支出决算为48.53万元，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0.40万元，支出决算为0.40万元，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）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%。

4. 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%。

5. 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15.45万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为561.85万元，支出决算为561.85万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运

行（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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（项）。年初预算为23.46万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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55.46万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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22.72万元,支出决算为22.72万元,完成年初预算的100.00%。

13. 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4.72万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的100.00%。

14. 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41.00万元,支出决算为41.00万元,完成年初预算的100.00%。

15. 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41.00万元,支出决算为41.00万元,完成年初预算的100.00%。

16. 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%。

17. 粮油物资储备支出（类） 粮油物资事务（款） 事业运行（项）。年初预算为69.65万元,支出决算为69.65万元,完成年初预算的100.00%。

18. 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238.85万元,支出决算为238.85万元,完成年初预算的100.00%。

19. 粮油物资储备支出（类） 粮油储备（款） 其他粮油储备支出（项）。年初预算为133.06万元,支出决算为133.06万元,完成年初预算的100.00%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务支（款）行政运行（项）。 年初预算为2.25 万元,支出决算为2.25万元， 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1,577.25万元，其中：

（一）人员经费917.10万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费295.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出303.23万元。与2022年度相比，增加295.69万元（去年决算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是：2023年对破产企业职工进行安置等原因。具体情况如下：

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38.46万元、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业发展支出（项）政府性基金预算财政拨款支出76.36万元，城乡社区

支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 政府性基金预算财政拨款支出188.41万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款的支出,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124.81万元,支出决算为124.81万元,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,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17.58万元,支出决算17.58万元,完成预算的100%,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17.58万元。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2023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107.22万元,支出决算107.22万元,完成 预算的100%,决算数与预算数持平,无增减变动;具体是:

国内接待费支出107.22万元, 主要是:按规定接待上级 部门和领导同志及有关来宾公务活动。2023年国内公务接待 1,327批次、7950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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出 295.01 万元, 与 2022年度相比, 增加 129.17万元, 增长 25.08%, 主要原因是: 部门项目增加, 机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023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%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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：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: 2023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4个项目,1-7月份预算执行数358.07万元,执行率100%。

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4个项目,涉及金额358.07万元,按照优、良、中、差评价等级,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”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，郑万高铁专项债还本付息项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门决算编制和执行中的运用。关于2023年粮食生产一次性奖励资金通知的补充自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未根据实际监控情况及时调整。下一步改进措施：强化绩效监控内部管理，提高项目资金使用效益。经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性和精细度。关于程元亮同志退离休补缴医疗保险费的申请项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：未根据实际监控情况及时调整，修订指标。下一步改进措施：提高对项目整体**把控**。

发现问题要及时纠正调整。

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门没有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) 一般公共服务支出（类）人大事务（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)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) 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(包括实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):反映物价管理方面的支出。

(九) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

(十) 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):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(十一) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(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。

(十二) 一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

(十三) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(十四) 一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

(二十一) 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。

(二十二) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

(二十三) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项)：反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

(二十四) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(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。

(二十五) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

(二十六) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。

第五部分 附 件

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				
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		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		

项目单位自评表

项目名称		关于申请解决原物价办社会保障费单位拖欠部分的报告								
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		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制度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制度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						
		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）：	0		4.04		4.04		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.04		4.04		—	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制度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					
		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%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	好	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
		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	

