

附件 2

2023 年度
新野县肉牛产业化集群示范区管理
委员会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会概况

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、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 第一部分
新野县肉牛产业化集群示范区
管理委员会概况

一、部门职责

- (一)拟定示范区长期规划并组织实施，制定示范区内基础设施和公共服务设施建设计划。
- (二)负责肉牛产业示范区内项目引进、招商引资、承接产业转移和经济协作。
- (三)负责示范区内肉牛产业及相关产业发展，推动一、二、三产业融合，培育产业链，壮大产业规模。
- (四)服务示范区内企业发展，建立投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台，按照规定权限审核投资项目，并进行备案和上报。
- (五)承担与相关职能部门协调服务工作，为企业(农户)发展提供跟踪服务，优化生产经营环境，维护企业(农户)合法权益，培育和发展行业协会等中介组织。
- (六)完成县委、县政府和县畜牧局交办的其他工作任务。

二、机构设置

新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会内设 4 个机构：分别是办公室、项目建设股、产业发展股、规划管理股。从决算单位构成看，新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
是新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会

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	1227.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5640.48	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	6.15
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.48
	12		十二、农林水支出	43	1213.10

	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
	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	4.50
	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	5590.00
	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	6867.54	本年支出合计	58	6867.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	6867.54	总计	62	6867.54

注：本表反映部门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

部门：新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会

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		6867.54	6867.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.48	50.48	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	40.03	40.03	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	1095.73	1095.73	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	35.95	35.95	0	0	0	0	0

2139999	其他农林水支出	41.38	41.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5590.00	5590.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6867.54	115.43	6752.12	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.48	0.00	50.48	0	0	0
2130104	事业运行	40.03	40.03	0.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	1095.73	0.00	1095.73	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	35.95	28.60	7.35	0	0	0
2139999	其他农林水支出	41.38	32.83	8.56	0	0	0
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5590.00	0.00	5590.00	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：

新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会

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	1227.07	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5640.48	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.15	6.15		0
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		0
	11		十一、城乡社区支出	43	50.48	0.00	50.48	0
	12		十二、农林水支出	44	1213.10	1213.10	0.00	0

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0
	19		十九、住房保障支出	51	4.50	4.50	0.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0
	23		二十三、其他支出	55	5590.00	0.00	5590.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0
本年收入合计	27	6867.54	本年支出合计	59	6867.54	1227.07	5640.48	0
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	0	0	0

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0
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	6867.54	总计	64	6867.54	1227.07	5640.48	

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。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

部门：新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会

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		1227.07	115.43	1111.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00
2130104	事业运行	40.03	40.03	0.00
2130122	农业生产发展	1095.73	0.00	1095.73
2130199	其他农业农村支出	35.95	28.60	7.35
2139999	其他农林水支出	41.38	32.83	8.56

注：本表反映部门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

部门：新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会

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	53.12	302	商品和服务支出	36.56	310	资本性支出	0
30101	基本工资	39.15	30201	办公费	35.15	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	4.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	25.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	25.74	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.03	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		78.87	公用经费合计					36.56

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。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

部门：新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会

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	5640.48	5640.48	0	5640.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	50.48	50.48	0	50.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	0	5590.00	5590.00	0	5590.00	

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

单位：万元

部门：新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会

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。

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、支总计均为 6867.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6111.70 万元，下降 47.09%。主要原因是：实际工作中，产业发展的项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6867.54 万元，其中：财政拨款收入 6867.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6867.54 万元，其中：基本支出 115.43 万元，占 1.68%；项目支出 6752.12 万元，占 98.32%。

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 6867.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6111.70 万元，下降 47.09%。主要原因是：实际工作中，产业发展的项目资金有所减少。

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 1227.07 万元，占本年支出合计的 17.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 759.17 万元，增长 162.25%。主要原因是实际工作中，产生了产业发展的项目资金。

（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 1227.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.15 万元，占 0.50%；卫生健康（类）支出 3.33 万元，占 0.27%；事业运行（类）支出 40.03 万元，占 3.26%；农林水（类）支出 1173.06 万元，占 95.60%；住房保障（类）支出 4.5 万元，占 0.37%。

（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 1493.4 万元，支出决算为 1227.07 万元，完成年初预算的 32.17%。其中：

1. **基本支出。**年初预算为 64.4 万元，支出决算为 53.98 万元，完成年初预算的 83.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2. **农业农村项目支出。**年初预算为 1429 万元，支出决算为 111.64 万元，完成年初预算的 77.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 115.43 万元。其中：人员经费 78.87 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金；公用经费 36.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、其他商品和服务支出。

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 405 万元，支出决算为 5640.48 万元，完成年初预算的 1392.71%。主要用于农业农村项目建设，其中食品产业园等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：预算调整。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 万元。说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5500万元，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5个项目，涉及金额6709万元，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：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5个项目，1-7月份预算执行数6300万元，执行率93.90%。

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5个项目，涉及金额6709万元。

四是部门评价：本部门选取科尔沁肉牛智慧养殖项目，

涉及金额 500 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 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 5 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 1 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的 0 个。具体情况如下：发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固，二是项目预期目标设计与项目本身贴合度不高，未充分体现项目特点。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理工作，坚持“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按要求全部编制绩效目标并及时公开；二是完善绩效自评部署工作，按照优、良、中、差评价等级，严格对照进行评价。

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。

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。

第五部分 附件

项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		科尔沁肉牛智慧养殖项目（2022年续建）								
主管部门		新巴尔鲁克市肉牛产业化集聚示范区管理委员会		实施单位	新巴尔鲁克市肉牛产业化集聚示范区管理委员会					
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	500	500	10	100	10	
		政府性预算资金		0	500	500	-	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			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			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						
	通过大数据平台的建设，可以提高肉牛养殖的效率和品质，提高企业的经营效益，同时，可以有效带动肉牛产业集聚的数字化转型，提升区域肉牛产业集聚的高质量发展和竞争力水平。			肉牛大数据平台建设的软件开发工作已完成，建成一条专业的智慧养殖线和培养了一个专业的宣传营销团队，推动肉牛产业化集聚示范区向数字化转型。						
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	购买设备及建设大数据平台的费用	498万元	498万元	3	3	0.00%	
			社会成本指标	政策的支持及技术的可行	可操作性强	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	企业自身的发展环境	发展良好	100%	4	4	0.00%	
		产出指标	数量指标	一条专业的智慧养殖线，一个专业的宣传营销团队	2个	2个	10	10	0.00%	
			质量指标	专业的养殖平台	无	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按合同约定时间完成	按时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	养牛效率大幅度提高	无	100%	12	12	0.00%	
			社会效益指标	企业知名度打开	无	100%	13	13	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工工作积极性大大调动	100%	100%	5	5	0.00%	
				总分				100	100	