

河南南阳国家农业科技园区 2023年度部门预算

目 录

第一部分 河南南阳国家农业科技园区部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 河南南阳国家农业科技园区2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 河南南阳国家农业科技园区2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南南阳国家农业科技园区部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省市的路线、方针、政策、法律法规，依据政府主管部门总体规划，制定园区总体规划和经济、产业发展规划以及各项工作计划并组织实施；

（二）制定区域内招商引资政策，编制招商规划；组织招商活动，管理区域内生产业务和对外经济技术交流合作；

（三）按照权限规定审核把关区域内投资项目，协助办理相关证件；

（四）负责区域内基础设施、公用设施和其他项目建设、监督和管理；

（五）贯彻执行国家土地管理法律法规，按照土地部门指示，承办土地管理的前期具体事务性工作；

（六）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作，按照管理权限，做好干部的奖惩、培养、教育和推荐；负责园区内各类专业技术人才的引进、培训、培养工作；

（七）依法管理区域内的国有资产、环境保护、安全生产等工作；研究处理区域内重大突发性事件，并及时向上级党委、政府报告情况；

（八）组织协调核心区、示范区、辐射区的科技产业孵化、技术创新、成果转化、技术交流，示范推广，推进优质农产品生

产标准化和产业化经营；

（九）负责园区科技项目的申报推荐、监督实施，协助办理高新技术企业、产品的申报认定，以及科研成果鉴定、验收、管理工作；

（十）维护区域内社会及生产秩序，保障公民人身权利，保障企业和社会经济组织的依法自主经营和职工的合法权益；

（十一）承办上级政府及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳国家农业科技园区管委会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，河南南阳国家农业科技园区设五个科室，包括：综合办公室、规划建设环保部、技术研发推广部、科技体系管理服务部、经济发展部。

三、预算单位构成

河南南阳国家农业科技园区部门预算包括机关本级预算。

1. 河南南阳国家农业科技园区机关本级。

第二部分

河南南阳国家农业科技园区2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南南阳国家农业科技园区2023年收入总计467.16万元，支出总计467.16万元，与2022年相比，收、支各增加267.52万元，增长134.00%。主要原因：人员增加，导致经费增长。

二、收入预算总体情况说明

河南南阳国家农业科技园区2023年收入总计467.16万元，其中：一般公共预算收入467.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

河南南阳国家农业科技园区2023年支出合计467.16万元，其中：基本支出205.87万元，占44.07%；项目支出261.29万元，占55.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南南阳国家农业科技园区2023年一般公共预算收支预算467.16万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，河南南阳国家农业科技园区一般公共预算收支预算增加267.52万元，增长134.00%，主要原因：人员增加，导致经费增加。

河南南阳国家农业科技园区2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南南阳国家农业科技园区2023年一般公共预算支出预算467.16万元。其中：基本支出205.87万元，占44.07%；项目支出261.29万元，占55.93%。主要用于以下方面：一般公共服务支出441.52万元，占94.51%；社会保障和就业支出1.92万元，占0.41%；卫生健康支出9.49万元，占2.03%；住房保障支出14.23万元，占3.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南南阳国家农业科技园区2023年一般公共预算基本支出205.87万元，其中：

人员经费支出200.62万元，占97.45%；公用经费支出5.25万元，占2.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南南阳国家农业科技园区2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置费等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：开源节流，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南南阳国家农业科技园区2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南南阳国家农业科技园区2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常

履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

河南南阳国家农业科技园区2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额467.16万元，其中：基本支出205.87万元，项目支出261.29万元，支出项目18个。

河南南阳国家农业科技园区2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，河南南阳国家农业科技园区共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南南阳国家农业科技园区无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（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费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件河南南阳国家农业科技园区2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：河南南阳国家农业科技园区

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	467.16	一、一般公共服务	441.52
其中：财政拨款	467.16	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1.92
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	9.49
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	14.23
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	467.16	本 年 支 出 合 计	467.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	467.16	支 出 总 计	467.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：河南南阳国家农业科技园区

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	467.16	467.16	467.16	467.16	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
402	河南南阳国家农业科技园区	467.16	467.16	467.16	467.16	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
402001	河南南阳国家农业科技园区管委会	467.16	467.16	467.16	467.16	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：河南南阳国家农业科技园区

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	467.16	205.87	198.27	2.35	5.25	0.00	261.29	261.29	0.00
	402	河南南阳国家农业科技园区	467.16	205.87	198.27	2.35	5.25	0.00	261.29	261.29	0.00
2010301		行政运行	441.52	180.23	174.54	0.43	5.25	0.00	261.29	261.29	0.00
2080502		事业单位离退休	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南南阳国家农业科技园区

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	467.16	一、本年支出	467.16	467.16	467.16	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	467.16	（一）一般公共服务支出	441.52	441.52	441.52	0.00	0.00
其中：财政拨款	467.16	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	467.16	支出合计	467.16	467.16	467.16	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南南阳国家农业科技园区 单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	467.16	205.87	198.27	2.35	5.25	0.00	261.29	261.29	0.00
	402	河南南阳国家农业科技园区	467.16	205.87	198.27	2.35	5.25	0.00	261.29	261.29	0.00
2010301		行政运行	441.52	180.23	174.54	0.43	5.25	0.00	261.29	261.29	0.00
2080502		事业单位离退休	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：河南南阳国家农业科技园区 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	205.87	200.62	5.25
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.00	116.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.28	17.28	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.35	2.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.86	9.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.98	18.98	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.61	20.61	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.23	14.23	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：河南南阳国家农业科技园区

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	467.16	467.16	467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	河南南阳国家农业科技园区			467.16	467.16	467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	177.98	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30211	差旅费	50502	商品和服务支 出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：河南南阳国家农业科技园区 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南南阳国家农业科技园区

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：河南南阳国家农业科技园区

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	261.29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	402	河南南阳国家农业科技园区	261.29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫物资费用	河南南阳国家农业科技园区管委会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	报刊征订费用	河南南阳国家农业科技园区管委会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年工作经费	河南南阳国家农业科技园区管委会	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	22年日常办公费用	河南南阳国家农业科技园区管委会	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	22年招商引资接待费差旅费	河南南阳国家农业科技园区管委会	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年购置电动巡逻车	河南南阳国家农业科技园区管委会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年工作经费	河南南阳国家农业科技园区管委会	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	2022公用经费	河南南阳国家农业科技园区管委会	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022在职人员经费	河南南阳国家农业科技园区管委会	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年结转结余资金	河南南阳国家农业科技园区管委会	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接经费	河南南阳国家农业科技园区管委会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	核心区控制性详细规划编制2023年	河南南阳国家农业科技园区管委会	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	艾草及相关产业开发及产业化应用关键技术集成项目	河南南阳国家农业科技园区管委会	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年园区设备、设施维修维护费	河南南阳国家农业科技园区管委会	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年驻村第一书记驻村补贴	河南南阳国家农业科技园区管委会	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	22年驻村书记驻村补贴	河南南阳国家农业科技园区管委会	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	2022福利费	河南南阳国家农业科技园区管委会	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年项目引进、招商引资	河南南阳国家农业科技园区管委会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 12 表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南南阳国家农业科技园区

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402001	南阳国家农业科技园区管委会	261.29	261.29							
2023-402001-0001	防疫物资费用	1.00	1.00	0.00	防疫物资完备	完备	保障人员安全	较好	直接对象满意度	90%
2023-402001-0002	报刊征订费用	1.00	1.00	0.00	报刊发放及时性	及时	读者满意率	≥95%	直接对象满意度	≥95%
2023-402001-0003	2023 年工作经费	28.00	28.00	0.00	办公所需办公费、水电费等	按规支出	推进业务开展提高办公效率	较好	直接对象满意度	≥95%
2023-402001-0004	22 年日常办公费用	1.70	1.70	0.00	办公所需办公费、水电费等	按规支出	推进业务开展提高办公效率	较好	直接对象满意度	≥95%
2023-402001-0005	22 年招商引资接待费差旅费	15.20	15.20	0.00	资金使用合规性	符合规定	推进业务开展提高办公效率	较好	公务接待合规率	100%
2023-402001-0006	2023 年购置电动巡逻车	5.00	5.00	0.00			提升园区安全管理能力	92%	本单位内用户满意度	≥95%
2023-402001-0007	2022 年工作经费	9.89	9.89	0.00	办公所需办公费、水电费等	按规支出	推进业务开展提高办公效率	较好	直接对象满意度	≥95%
2023-402001-0008	2022 公用经费	1.44	1.44	0.00	办公所需办公费、水电费等	按规支出	推进业务开展提高办公效率	较好	直接对象满意度	≥95%
2023-402001-0009	2022 在职人员经费	0.10	0.10	0.00	办公所需办公费、水电费等	按规支出	推进业务开展提高办公效率	较好	直接对象满意度	≥95%
2023-402001-0010	2022 年结转结余资金	12.65	12.65	0.00	资金使用合规性	符合规定	推进业务开展提高办公效率	较好	直接对象满意度	≥95%
2023-402001-0011	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接经费	4.00	4.00	0.00	资金使用合规性	符合规定	推进业务开展提高办公效率	较好	直接对象满意度	≥95%
2023-402001-0012	核心区控制性详细规划编制 2023 年	130.00	130.00	0.00	达到绩效目标规划效果	95%	规划指导年度	≥5 年	直接对象满意度	≥90%

2023-402001-0013	艾草及相关产业开发及产业化应用关键技术集成项目	19.00	19.00	0.00			促进相关产业发展	较好	科研人员满意度	≥95%
2023-402001-0014	2023 年园区设备、设施维修维护费	17.00	17.00	0.00	公共设备设施完好率	90%	办公条件持续改善	办公条件持续改善	本单位内用户满意度	≥95%
2023-402001-0015	2023 年驻村第一书记驻村补贴	2.50	2.50	0.00	补助标准	按规补贴	补助政策落实情况	较好落实	干部职工满意度	≥95%
2023-402001-0016	22 年驻村书记驻村补贴	1.57	1.57	0.00	补助标准	按规补贴	补助政策落实情况	较好落实	干部职工满意度	≥95%
2023-402001-0017	2022 福利费	1.24	1.24	0.00	资金使用合规性	符合规定			干部职工满意度	≥95%
2023-402001-0018	2023 年项目引进、招商引资	10.00	10.00	0.00	资金使用合规性	符合规定	推进业务开展	较好	公务接待合规率	100%