# 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) 预算绩效管理工作开展情况

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

部门名称: 四南南阳国家农业科拉四区 ————————————————————————————————————	<u> </u>		望位: 月兀
收入	A &==	支出	Λ <i>λ</i> :π
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	441. 52
其中: 财政拨款	<del> </del>	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	<del>                                     </del>	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		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

							本	年收入								上年结	转结余	<u> </u>	
部门(单位)代码	部门(单位)名 称	总计	合计		共预算 其中: 财政拨 款	l .		财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入		附属单 位上缴 收入	I 14.74117	合计	一般公共預算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算		单位资金
	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
	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

		<b>站层</b> (到日夕				基本支出				项目支出	
科目编码	单位代码	単位(科目名 称)	合计	小计	,	人员经费	公用经	费	小计	甘仙岩結米	特定目标类
		4小 ノ		71 N	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	71 N	共他色妆矢	付足目你欠
		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

收入				支出			1 12. 7470
项目	金额	项目	合计	_	般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	立砂	<b></b>		小计	其中: 财政拨款	以州 住 至 並	四年贝平红昌贝异
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		般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
- 坝目 	<b>金</b>		百 4	小计	其中: 财政拨款	以州社荃壶	四年 页 平 红 吕 贝 异
		(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

		<b>苗島</b> (利日夏				基本支出				项目支出	1
科目编码	单位代码	単位(科目名 称)	合计	小计	)	人员经费	公用经	费	小计	甘仙云妹米	特定目标类
		かり		小川	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	711	<b>共他</b> 色粒类	付足目协关
		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

	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

		<del> </del>			411	11 77 66					1	1		<u> </u>	
	邓门预算经济分类		预算经济分类		一般名	公共预算	政府性	国有资本经	  上年结转	财政专户管理	事业	上级补肋	  附属单位上	事业单位经	其他
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	总计	小计	其中: 财 政拨款	基金	营预算	结余	资金收入	收入	收入	缴收入	营收入	收入
			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

音	邓门预算经济分类	政府	预算经济分类		一般么	公共预算	<b>本</b> 広州	国方次未从	上左好壯	财政专户管理	事业	L 417 첫 Hh		事业单位经	# 44
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	总计	小计	其中: 财 政拨款	基金	国有资本经 营预算	工平结书 结余	资金收入	收入	工级怀助 收入	別属単位上 線收入	营收入 营收入	收入
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

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运	运行费	公务接待费
二公 经页百月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分 按付页
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

		苗島 (利日 <b>夕</b>				基本支出				项目支出	Н
科目编码	单位代码	単位(科目名 称)	合计	小社	J	<b>人</b> 员经费	公用经	费	小社	甘柚云蛙类	特定目标类
		4417			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	1,11	共心色代大	10 足口小天
		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

					本年拨款		ļ	财政拨款结转	结余	   财政专户管理	  单位资
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基金	国有资本经营	一般公共	政府性基金	国有资本经营		全 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
				预算	预算	预算	预算	预算	预算	<b>贝</b> 壶	並
		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

					本年拨款		ļ	财政拨款结转	结余	时水土户祭理	单位资
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基金	国有资本经营	一般公共	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理 次会	全 金
				预算	预算	预算	预算	预算	预算	[	壶
		河南南阳国家									
其他运转类	2022公用经费	农业科技园区管	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		委会									
	2022在职人员	河南南阳国家									0.00
其他运转类	经费	农业科技园区管	0. 10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		委会								<ul><li>分金</li><li>00</li><li>0.00</li><li>0.00</li><li>0.00</li><li>0.00</li><li>0.00</li><li>0.00</li><li>0.00</li></ul>	
	2022年结转结	河南南阳国家									
其他运转类	余资金	农业科技园区管	12.65	12. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
	小贝亚	委会									
	巩固脱贫攻坚	河南南阳国家									
其他运转类	成果与乡村振兴	农业科技园区管	4. 00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	有效衔接经费	委会									
	核心区控制性	河南南阳国家									
其他运转类	详细规划编制	农业科技园区管	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年	委会									
	艾草及相关产	河南南阳国家									
   其他运转类	业开发及产业化	农业科技园区管委会	19. 00	19. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 0	0.00
ス温心代入	应用关键技术集		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	成项目										
	2023年园区设	河南南阳国家									
其他运转类		农业科技园区管	17. 00	17. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	护费	委会									
其他运转类	2023年驻村第	河南南阳国家		2. 50							
	一书记驻村补贴	农业科技园区管	2. 50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	,	委会									
	22年驻村书记	河南南阳国家									
其他运转类	驻村补贴	农业科技园区管	1. 57	1. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		委会									

					本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理	单位咨
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基金	国有资本经营	一般公共	政府性基金	国有资本经营		金
				预算	预算	预算	预算	预算	预算	贝並	立
		河南南阳国家						0.00 0.00	0.00		
其他运转类	2022福利费	农业科技园区管	1. 24	1. 24	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		委会									
	2023年项目引	河南南阳国家									
其他运转类	讲、招商引资	农业科技园区管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		委会									

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

#### 部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

				(2023年度)						
部门(单	単位)名称			河南南阳国家农业科技园区						
	园区机关运行与管	理; 统筹贯彻落实。	《国家农	业科技园区管理办法》,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,管理园区内生产业务和对外经济技术交流合						
年度履职目标				引进工作;园区内基础设施、公用设施和其他公用项目的建设、监督和管理;依托园区平台,开展科研开发与合作、新技术新品种引进示范推广						
	、科技项目申报、	实施等:负责园区内	各类专	业技术人的引进、培训、培养工作。						
	任务名称			主要内容						
ļ	基本支出类	保障在职离退休人员	5工资、	<b>矣金、社保缴费及住房公积金缴纳,保障职工福利,水电、设备运转经费,日常办公、差旅,杂志征订,资料印刷等基本支出。</b>						
5 × × × × × ×		保障园区绿化、保治								
年度主要任务	厉行节约类支出									
ŀ	业务工作经费			党建、精神文明、爱国卫生创建活动、绩效管理、宣传调研、乡村振兴、扶贫						
ŀ	科研经费	保障科研项目实施、		- 20/01 MITS 171 241						
	11///-27	[算总额(万元)	7.42.7	467.16						
ŀ		源: (1) 财政资金		467.16						
预算情况	17 贝亚尔	(2) 其他资金		0.00						
火井  月7년	2、资金结			205. 87						
	2、贝亚归	(2) 项目支出		203.67						
47 Hote	— #7 Hr.1=		Th- T= V#							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明						
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点						
				工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的						
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	11. 工作任务是省有明确的须须目标,须须目标是省与部门年度履职目标一致,是省能体现工作任务的产出和效果: 2. 工作任务对应的预算项目是省有明确的  绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。						
				15. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算						
		绩效指标合理性	合理	证目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量: 4. 是否与部门实际的处理,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个						
		预算编制完整性	完整	11. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。						
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(己细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100。						
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。						
			= 93%							
		预算调整率	≦20%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或木级党委政府临时交办而产生的调整除外)						
		/+++/+ / <del>*</del> - + <del>*</del> - + <del>*</del>	- 00%							
		结转结余变动率	≦20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*10%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。						
		"三公经费"控制率	≦20%	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数*100%						
		***	~ 05%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度						
		政府采购执行率	≧95%	政府采购计划。						
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。						
				部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财						
		资金使用合规性 合	合规	经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定: 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续: 3. 项目的重大开支是否经过评估论证: 4. 是否						
				符合部门预算批复的用途,5 是否存在截留支出情况,6 是否存在格片支出情况,7 是否存在挪用支出情况,8 是否存在虚别支出情况。						
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的						
		官理制及健主性	廷王	保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。						
		预算决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透						
		1000年代 年 日 心 石 月 日	471	朗情况。1. 是否按规定内容公开预决篡信息,2. 是否按规定时限公开预决篡信息。						
		N- 3-10-11-11-11		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范						
		资产管理规范性	规范	入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量						
				资产: 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。						
ļ		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=己完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%						
ļ	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%						
ļ		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况. 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%						
ļ		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。						
		<b>叶</b> 切 5 未 2 一	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%						
	履职目标实现	重点工作任务完成率	≧99%							
立山北北			≧99%							
产出指标	腹小口你失况	年度履职目标实现	€99%							
产出指标 效益指标	履职效益	年度腹职目标实现 园区形象提升	≅99% ≥99%							

# 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

		项目	金额(万)	元)			绩效目标			
単位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	资金总 额	财政性 资金	其他资	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%