

2023年度  
南阳市基层财政服务中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市基层财政服务中心概况

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 南阳市基层财政服务中心概况

## **一、单位职责**

南阳市基层财政服务中心是南阳市财政局下属的财政全供事业单位。主要职能是：宣传贯彻上级关于农村综合改革工作的方针、政策，承担全市农村基础设施建设和公益事业发展财政投入监督管理方面的事务性工作；宣传贯彻上级关于完善乡镇财政职能、建立健全乡村政权组织运转经费保障机制的方针和政策，承担全市乡镇财政所规范化建设、对“乡财县管、村财乡监”及乡村政权组织运转经费拨付使用进行监督管理方面的事务性工作；负责开展全市农村综合改革、乡镇财政建设及乡村政权组织运转经费保障等工作的调查研究、政策宣传；完成市财政局交办的其它工作任务。

## **二、机构设置**

南阳市基层财政服务中心内设机构4个，包括：办公室、农村综合改革协调科、乡镇财政建设科、乡村经费保障科。

从决算单位构成看，南阳市基层财政服务中心单位决算包括：南阳市基层财政服务中心单位决算。

2023年度，本决算为南阳市财政局所属单位决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市基层财政服务中心。

## 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：南阳市基层财政服务中心

2023年度

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	442.80	一、一般公共服务支出	32	328.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	102.02
	9		九、卫生健康支出	40	12.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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
	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	16.96
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	442.80	<b>本年支出合计</b>	58	459.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.70	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	459.50	<b>总计</b>	62	459.50

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市基层财政服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	442.80	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.07	318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	318.07	318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	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：南阳市基层财政服务中心

2023年度

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		459.50	391.09	68.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.42	260.00	68.42	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	328.42	260.00	68.42	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	68.42	0.00	68.42	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00	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：南阳市基层财政服务中心

2023年度

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	442.80	一、一般公共服务支出	33	328.42	328.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	102.02	102.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.11	12.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	16.96	16.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

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	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	442.80	<b>本年支出合计</b>	59	459.50	459.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.70	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	16.70		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				
<b>总计</b>	32	459.50	<b>总计</b>	64	459.50	459.50	0.00	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：南阳市基层财政服务中心

2023年度

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	459.50	391.09	68.42
201	一般公共服务支出	328.42	260.00	68.42
20106	财政事务	328.42	260.00	68.42
2010602	一般行政管理事务	68.42	0.00	68.42
2010650	事业运行	260.00	260.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	0.00
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.50	58.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.50	58.50	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00

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：南阳市基层财政服务中心

2023年度

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	357.21	302	商品和服务支出	9.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.21	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.79	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
	人员经费合计	382.00					公用经费合计	9.09

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：南阳市基层财政服务中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	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：南阳市基层财政服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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：南阳市基层财政服务中心

2023年度

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

## **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459.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.43万元，下降4.06%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计442.80万元，其中：财政拨款收入442.80万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计459.50万元，其中：基本支出391.09万元，占85.11%；项目支出68.42万元，占14.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **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459.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.43万元，下降4.06%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **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459.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.43万元，下降4.06%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## （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459.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出328.42万元，占71.47%；社会保障和就业（类）支出102.02万元，占22.20%；卫生健康（类）支出12.11万元，占2.64%；住房保障（类）支出16.96万元，占3.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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406.54万元，支出决算为459.50万元，完成年初预算的113.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.40万元，支出决算为68.42万元，完成年初预算的85.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为255.27万元，支出决算为260.00万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.31万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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21.48万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的106.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据养老保险政策，增加职业年金缴费支出。

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4.08万元，支出决算为58.50万元，完成年初预算的1433.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算支出科目、在职人员变动及社保基数调整。

7. 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10.80万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费增加。

8. 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16.20万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的104.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费增加。

## 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391.09万元，其中：人员经费382.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，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。

## **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，我单位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5.50万元，支出决算为5.00万元，完成预算的90.91%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **(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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 5.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。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0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**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

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，占政府采购支出总额的0%，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%。

## 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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务用车；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。

我单位严格按照《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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额80.40万元，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80.40万

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：**2023年9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4.7万元，执行率5.85%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（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80.4万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，基层财政服务综合业务经费项目自评得分为97.88分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数50.4万元，全年执行数39.69万元，预算执行率为78.75%。目标完成情况：实现项目预期，财政资金拨付使用率78.75%，保障了本单位内部机关运行和正常开展基层财政业务工作。

公车运行维护经费项目自评得分为100.00分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算

执行率为100.00%。目标完成情况：实现项目预期，财政资金拨付使用率100.00%，保障本单位公务用车正常运行。

平安建设工作经费项目自评得分为99.69分，评价等级为优。

预算执行情况：全年预算数24.5万元，全年执行数23.73万元，预算执行率为96.86%。目标完成情况：实现项目预期，财政资金拨付使用率96.86%，保障平安建设工作正常开展，用于单位平安建设工作经费。

公务接待经费项目自评得分为70.00分，评价等级为良。预算执行情况：全年预算数0.50万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。目标完成情况：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，因此财政资金拨付使用率0%。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目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：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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

(九)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(十)、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职业年金支出。

(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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十三)、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四)、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。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	基层财政服务综合业务经费（2023）						
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市基层财政服务中心		
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	
	年度资金总额:	50.4	50.4	39.69	10	78.75 %	
	财政拨款	50.4	50.4	39.69	-	78.75 %	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
资金管理情 况				情况说明	分值(20)	得分	
	安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5	
	预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障本单位内部机关运行和正常开展基层财政业务工作；改善农村人居环境；增强农村集体经济实力，增加农民收入；提升乡镇财政的保障和服务水平。		实现项目预期，财政资金拨付使用率78.75%，保障了本单位内部机关运行和正常开展基层财政业务工作。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指 标	总成本	≤50.4万元	39.69万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	机关运行服务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00
		基层财政业务工作完 成率	≥90%	100%	5	5	0.00
	质量指标	机关运行保障率	≥90%	100%	5	5	0.00
		基层财政业务工作绩 效评价等次	良	100%	5	5	0.00
效益指标	时效指标	开展工作及时性	及时	100%	10	10	0.00
	经济效益指 标	扶持村集体经济，提 高农民收入	提高	100%	15	15	0.00
	社会效益指 标	保障单位运转，提高 工作效率，提升基层 财政工作的服务水平 ，改善农村人居环境 ，助力乡村振兴。	保障	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	97.88	

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	公车运行维护经费（2023）							
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市基层财政服务中心			
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:	5	5	5	10	100.0 % 10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 % -		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00% -		
	单位资金	0	0	0	-	0.00% -		
资金管理情况				情况说明		分值 (20) 得分		
	安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5 5 无		
	拨付合规性			严格按照有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5 5 无		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5 5 无		
	预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5 5 无		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障本单位公务用车正常运行。		实现项目预期，财政资金拨付使用率100.00%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分 偏差度 原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指 标	公务用车维护 总成本	≤5万 元	5万元	10	10 0.00		
产出指标	数量指标	维护公务用车 数量	=3台	3台	10	10 0.00		
	质量指标	公务用车正常 运行率	=100%	100%	10	10 0.00		
	时效指标	故障车辆修复 完成时限	≤7天	7天	10	10 0.00		
效益指标	社会效益指 标	有效保障公务 出行需要	保障	100%	25	25 0.00		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	公务出行人员 满意度	≥90%	100%	5	5 0.00		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

平安建设工作经费（2023）							
项目名称	平安建设工作经费（2023）						
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市基层财政服务中心		
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	24.5	24.5	23.73	10	96.86 %	9.69
	财政拨款	24.5	24.5	23.73	-	96.86 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5
				拨付合规性	严格按照预算管理制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5
				使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5
				预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建议王巾添添阳市基层财政服务中心			实现项目预期，财政资金拨付使用率96.86%。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤24.5万元	23.73万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	受益覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00
		宣传工作力度	≥90%	100%	5	5	0.00
	质量指标	程序规范性	规范	100%	5	5	0.00
		达到预期目标	≥90%	100%	5	5	0.00
	时效指标	平安建设工作完成时间	12月底之前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	推进平安建设工作顺利开展	明显推进	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.69	

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

公务接待经费(2023)									
项目名称	南阳市基层财政服务中心								
主管部门	财政局小计		实施单位		分值	执行率	得分		
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	0.5	0.5	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0.5	0.5	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5				
		拨付合规性	严格按照有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位相关公务活动的正常接 待。		未实现项目预期，财政资金拨付使用率0.00%。						
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指 标	经济成本 指标	公务接待总成 本	≤0.5万 元	0.00万元	10	0	0.00		
产出指 标	数量指标	公务接待批次	≤1次	0次	10	10	0.00		
	质量指标	公务接待合规 率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指 标	社会效益 指标	提升公务接待 管理规范程度	明显提 升	100%	25	25	0.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	70			