

2022 年度  
平顶山高新技术产业开发区农业农村  
和社会事务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

# 第一部分 平顶山高新技术产业开发区 农业农村和社会事务局概况

## 一、部门职责

平顶山高新区农社局在开展各项工作中，认真贯彻落实党中央关于各项工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责辖区民族宗教事务的管理工作。负责辖区土地确权、秸秆禁烧工作；负责辖区农产品质量管理、农业投资管理以及农机购置补贴工作；负责高新区扶贫开发相关工作。

（二）负责美丽高新建设工作。负责全区绿化、森林病虫害防治、林木引种、林业防火工作；负责动物检疫、疫苗管理工作。

（三）负责辖区饲料兽药监管工作，负责禽畜污染排查、养殖场管理工作。

（四）负责辖区水库移民安置工作，负责辖区社会福利管理、辖区低保户管理工作。

（五）负责落实残联相关工作，负责基层政权、区划地名、婚姻登记、留守儿童、民间组织管理工作。

（六）负责辖区教育事业管理、教育事业督导工作。

（七）负责辖区文物管理、文化市场管理等文化事业管理工作。

(八) 负责辖区体育事业管理工作。

(九) 负责辖区基层卫生保健、妇幼健康保健工作。

(十) 负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作。

(十一) 负责医政、药政、中医管理工作。

(十二) 完成区工委、管委交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局内设机构 6 个，包括：综合科(旅游科)、乡村振兴办公室(农林科)、河长制办公室（水利科）、民政科、文教科、卫生健康科。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,342.28	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	171.46	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	1,223.84
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	38.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	728.12
	9		九、卫生健康支出	40	1,018.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	86.88
	12		十二、农林水支出	43	1,359.99
	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	16.02
	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	41.93
	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	4,513.74	<b>本年支出合计</b>	58	4,513.74
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	
<b>总计</b>	31	4,513.74	<b>总计</b>	62	4,513.74

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  
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,513.74	4,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,223.84	1,223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.12	728.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	439.24	439.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	421.10	421.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,018.15	1,018.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	633.49	633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	275.63	275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.88	86.88	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	86.88	86.88	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	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,359.99	1,359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,092.81	1,092.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	426.91	426.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.55	0.55	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。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  
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,513.74	632.96	3,880.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,223.84	138.03	1,085.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	336.74	8.19	328.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	155.70	0.00	155.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.25	8.19	166.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.12	38.68	689.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	73.45	0.00	73.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	60.17	0.57	59.60	0.00	0.00	0.00



2081101	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	439.24	0.00	439.24	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	421.10	0.00	421.10	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.91	0.70	37.21	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.91	0.70	37.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,018.15	13.32	1,004.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	633.49	0.00	633.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	275.63	0.00	275.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	228.81	0.00	228.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	125.91	0.00	125.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	244.06	0.00	244.06	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	128.73	0.00	128.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.32	0.00	115.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.88	0.00	86.88	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	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,359.99	426.91	933.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,092.81	426.91	665.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	426.91	426.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	212.86	0.00	212.86	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	118.01	0.00	118.01	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	274.30	0.00	274.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	105.18	0.00	105.18	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	104.53	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

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：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2022 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	1	4,342.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.46	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	1,223.84	1,223.84	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	38.82	38.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	728.12	684.92	43.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,018.15	1,018.15	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	86.88	0.00	86.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,359.99	1,359.99	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	16.02	16.02	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	41.93	0.55	41.38	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
	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	4,513.74	<b>本年支出合计</b>	59	4,513.74	4,342.28	171.46
	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
	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			
	<b>总计</b>	32	4,513.74	<b>总计</b>	64	4,513.74	4,342.28	171.46

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：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2022 年度

金额单位：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		4,342.28	632.96	3,709.32
205	教育支出	1,223.84	138.03	1,085.81
20501	教育管理事务	13.84	0.00	13.84
2050199	其他教育管理事务支出	13.84	0.00	13.84
20502	普通教育	336.74	8.19	328.55
2050202	小学教育	155.70	0.00	155.70
2050203	初中教育	6.79	0.00	6.79
2050299	其他普通教育支出	174.25	8.19	166.06
20508	进修及培训	6.42	0.00	6.42
2050803	培训支出	6.42	0.00	6.42
20509	教育费附加安排的支出	737.00	0.00	737.00
2050903	城市中小学校舍建设	50.00	0.00	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	687.00	0.00	687.00
20599	其他教育支出	129.84	129.84	0.00
2059999	其他教育支出	129.84	129.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.82	0.00	38.82

20701	文化和旅游	33.89	0.00	33.89
2070108	文化活动	1.95	0.00	1.95
2070109	群众文化	9.84	0.00	9.84
2070199	其他文化和旅游支出	22.10	0.00	22.10
20702	文物	4.43	0.00	4.43
2070204	文物保护	0.40	0.00	0.40
2070299	其他文物支出	4.03	0.00	4.03
20703	体育	0.50	0.00	0.50
2070308	群众体育	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	684.92	38.68	646.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.01	0.00	1.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.01	0.00	1.01
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	0.00
20808	抚恤	16.45	16.45	0.00
2080801	死亡抚恤	16.45	16.45	0.00
20810	社会福利	73.45	0.00	73.45
2081001	儿童福利	3.23	0.00	3.23
2081002	老年福利	55.88	0.00	55.88
2081004	殡葬	0.45	0.00	0.45
2081006	养老服务	11.11	0.00	11.11
2081099	其他社会福利支出	2.78	0.00	2.78
20811	残疾人事业	60.17	0.57	59.60

2081101	行政运行	0.57	0.57	0.00
2081104	残疾人康复	8.72	0.00	8.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.34	0.00	34.34
2081199	其他残疾人事业支出	16.53	0.00	16.53
20819	最低生活保障	439.24	0.00	439.24
2081901	城市最低生活保障金支出	421.10	0.00	421.10
2081902	农村最低生活保障金支出	18.14	0.00	18.14
20820	临时救助	9.70	0.00	9.70
2082001	临时救助支出	9.70	0.00	9.70
20821	特困人员救助供养	23.03	0.00	23.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.03	0.00	23.03
20899	其他社会保障和就业支出	37.91	0.70	37.21
2089999	其他社会保障和就业支出	37.91	0.70	37.21
210	卫生健康支出	1,018.15	13.32	1,004.83
21001	卫生健康管理事务	15.78	0.00	15.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.78	0.00	15.78
21003	基层医疗卫生机构	96.50	0.00	96.50
2100302	乡镇卫生院	64.90	0.00	64.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.60	0.00	31.60
21004	公共卫生	633.49	0.00	633.49
2100408	基本公共卫生服务	275.63	0.00	275.63
2100409	重大公共卫生服务	3.15	0.00	3.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	228.81	0.00	228.81
2100499	其他公共卫生支出	125.91	0.00	125.91
21006	中医药	15.00	0.00	15.00



2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	244.06	0.00	244.06
2100717	计划生育服务	128.73	0.00	128.73
2100799	其他计划生育事务支出	115.32	0.00	115.32
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
213	农林水支出	1,359.99	426.91	933.08
21301	农业农村	1,092.81	426.91	665.90
2130101	行政运行	426.91	426.91	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00
2130120	稳定农民收入补贴	212.86	0.00	212.86
2130122	农业生产发展	118.01	0.00	118.01
2130135	农业资源保护修复与利用	15.75	0.00	15.75
2130153	农田建设	274.30	0.00	274.30
2130199	其他农业农村支出	32.97	0.00	32.97
21302	林业和草原	92.00	0.00	92.00
2130205	森林资源培育	12.00	0.00	12.00
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00
21303	水利	105.18	0.00	105.18
2130304	水利行业业务管理	0.07	0.00	0.07
2130311	水资源节约管理与保护	0.08	0.00	0.08
2130322	水利安全监督	0.50	0.00	0.50

2130399	其他水利支出	104.53	0.00	104.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00
2130504	农村基础设施建设	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00
229	其他支出	0.55	0.00	0.55
22999	其他支出	0.55	0.00	0.55
2299999	其他支出	0.55	0.00	0.55

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：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.67	302	商品和服务支出	91.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.14	30201	办公费	46.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	96.39	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	20.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	31.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.02	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	2.94	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	123.93	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	0.00	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	16.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	107.14	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	7.55	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		541.60	公用经费合计					91.36

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：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2022 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
科目代码	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	171.46	171.46	0.00	171.46	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	43.20	43.20	0.00	43.20	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	43.20	43.20	0.00	43.20	0.00
2082201	移民补助	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.88	86.88	0.00	86.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.88	86.88	0.00	86.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.88	86.88	0.00	86.88	0.00
229	其他支出	0.00	41.38	41.38	0.00	41.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	41.38	41.38	0.00	41.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.47	9.47	0.00	9.47	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	13.41	13.41	0.00	13.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2022 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2022 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
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：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。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 4513.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3010.02 万元，下降 40.01%。主要原因是疫情防控原因部分项目未达到执行条件，支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4513.74 万元，其中：财政拨款收入 4513.74 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4513.74 万元，其中：基本支出 632.96 万元，占 14.02%；项目支出 3880.78 万元，占 85.98%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4513.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3010.02 万元，下降 40.01%。主要原因是疫情防控原因部分项目未达到执行条件，支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4342.28 万元，占支出合计的 96.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2913.84 万元，下降 40.16%。主要原因是疫情防控原因部分项目未达到执行条件，支出减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4342.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1223.84 万元，占 28.19%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出 38.82 万元，占 0.89%；社会保障和就业（类）支出 684.92 万元，占 15.77%；卫生健康（类）支出 1018.15 万元，占 23.45%；农林水（类）支出 1359.99 万元，占 31.32%；住房保障（类）支出 16.02 万元，占 0.37%；其他（类）支出 0.55 万元，占 0.01%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1234.00 万元，支出决算为 4342.28 万元，完成年初预算的 351.88%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 8.50 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 162.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 155.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

4. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 174.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 23.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响培训支出减少。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，校舍项目未开展。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 687.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 129.84 万元，完成年初预算的 301.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.95 万元，

完成年初预算的 130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标，项目支出增加。

18. 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 25.75 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 81.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年末社保计划未执行完毕。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加调整死亡抚恤预算支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 53.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响资金支付进度慢。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 47.56 万元，支出决算为 55.88 万元，完成年初预算的 117.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加调整老年福利预算支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 16.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响资金支付进度慢。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响资金支付进度慢。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 111.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加调整社会福利预算支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响资金支付进度减慢。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时调整残疾人康复预算支出。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.34

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时调整残疾人生活和护理补贴预算支出。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响资金支付进度减慢。

29. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 421.10 万元，完成年初预算的 601.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时调整城市最低生活保障金预算支出。

30. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时调整农村最低生活保障金预算支出。

31. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响资金支付进度减慢。

32. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 76.77%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响资金支付进度减慢。

33. 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 35.05 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整社保缴费基数，支出增加。

34. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控，调整其他卫生健康管理事务支出。

35. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 70.83 万元，支出决算为 64.90 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响资金支付进度减慢。

36. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 31.60 万元，完成年初预算的 210.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控，调整其他基层医疗卫生机构支出。

37. 卫生健康支出（类）（款）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 0.00 万元，



完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控，调整其他基层医疗卫生机构支出。

**38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 42.77 万元，支出决算为 275.63 万元，完成年初预算的 644.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控，调整增加基本公共卫生服务支出。

**39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，调整增加重大公共卫生服务支出。

**40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 228.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情疫情影响，调整增加突发公共卫生事件应急处理支出。

**41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 8.01 万元，支出决算为 125.91 万元，完成年初预算的 1571.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情疫情影响，调整增加其他公共卫生支出。

**42. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情防控需求，调整增加中医药支出。

43. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 118.50 万元，支出决算为 128.73 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情防控需要，调整增加计划生育服务支出。

44. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 115.32 万元，完成年初预算的 1790.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情防控需要，调整增加其他计划生育服务支出。

45. 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 12.17 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年末社保缴费计划未支付完成。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年末社保缴费计划未支付完成。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年末社保缴费计划未支付完成。

48. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.00

万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，其他卫生健康支出有调整。

**49. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 491.60 万元，支出决算为 426.91 万元，完成年初预算的 86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员有调整。

**50. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情防控，病虫害控制项目有调整。

**51. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情防控支出增加。

**52. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 212.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情防控支出增加。

**53. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情防控支出增加。

**54. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算为 19.4 万元，支出决算为 15.75 万元，

完成年初预算的 81.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响项目资金支付进度。

**55. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 274.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情防控支出增加。

**56. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为 0.80 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 4121.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情防控支出增加。

**57. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 12.00 万元。完成年初预算的 1200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度森林资源培育方面支出增加。

**58. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度森林资源支出有调整。

**59. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度林业和草原产业化管理方面支出增加。

**60. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度林业和草原产业化管理方面支出增加。

**61. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政预算指标。

**62. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 16.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位预算指标调剂。

**63. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**年初预算为 8.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，项目未能开展。

**64. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**65. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为 25.00 万元，支出决算为 104.53 万元，完成预算 418.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位预算指标调剂。

**66. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位预算指标调剂。

**67. 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 19.69 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 81.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末 12 月份住房公积金未支付。

**68. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.55 万元。完成年初预算的 27.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，支付进度缓慢。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 632.96 万元。其中：人员经费 541.60 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 171.46 万元。主要用于神马大道东延廊道绿化建设工程、文物地块勘探费等支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 91.36 万元，比 2021 年增加 35.23 万元，增长 62.77%。主要原因是本年度疫情防控支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效



管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4513.74 万元，其中基本支出 632.96 万元，项目支出 3880.78 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 131 个，涉及预算资金 3880.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 93.14 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 9 月							
部门（单位）名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局					
部门整体支出		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1234.01	9639.52	4915.56	10	50.99 %	5.67
	资金来源： （1）财	1234.01	9227.9	4503.96	-	48.81 %	-

情况 (万元)	政拨款							
	(2) 财政专户管 理资金	0	286.54	286.52	-	99.99%	-	
	(3) 单位资 金	0	125.08	125.08	-	100.0%	-	
年度履 职目 标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进乡村振兴，着眼产业兴旺，努力建设美丽家园，文明乡村；推进高标准农田项目建设，打造集中连片，旱涝保收，节水高效的农田；扎实推进民生实事工作，圆满完成“两癌”“两筛”目标任务；提高群众生活保障水平，按时足额发放城乡低保，残疾人补贴等民生资金，积极推进社区日间照料中心建设；建设高质量教育体系，推进学前教育部普惠发展；推进健康高新建设，完善医疗服务体系，提升村级卫生室标准，全力推进健康高新三年行动计划，广泛开展全民健身活动等。			全年预算数 9227.90 万元，全年执行数 4503.96 万元，执行率 48.81%，保障人员工资、社保及住房公积金，日常办公等基本支出。保障困难群众、乡村建设、义务教育、医疗保障等社会保障支出				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出类		用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利、日常办公差旅，资料印刷等基本支出		用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利、日常办公差旅，资料印刷等基本支出				
政府购买服务类		用于保障各科室监督检查、项目评审论证、评估等		用于保障各科室监督检查、项目评审论证、评估等				
各类民生资金		用于城乡低保、临时救助、计生奖励等		用于城乡低保、临时救助、计生奖励等				
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
投入 管理	工作 目标	年度履职目标 相关性	相关	100%	2	2	0.00	

指标	管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥ 90%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥ 90%	50.99%	2	1.13	-43.34	由于疫情原因，资金紧张，部分项目未开展或支付不到位；此外还有部分提前下拨指标，暂时未使用
		预算调整率	≤ 30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤ 20%	40%	1	0	100.00	部分上级指标为长期项目指标；部分项目需要结余到第二年支撑前期支付；
		“三公经费”控制率	≤ 90%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥ 80%	27.5%	1	0.34	-65.63	由于下半年疫情封控计划中途停止
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥95%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥90%	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥80%	100%	10	10	0.00	
总分					100	93.14		

## （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 131 个项目支出绩效自评中, 83 个项目自评等级为优, 23 个项目自评等级为良, 4 个项目自评等级为中, 21 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## 项目单位自评表

项目名称	平财预【2021】828号-农机购置补贴（中央资金）						
主管部门	平顶山高新技术产业开发区农业 农村和社会事务局	实施单位	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会 事务局				
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	30	30	10	100	10
	政府性预算资 金	0	30	30	-	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	资金安排与部门职责目 标、工作任务目标一致， 能够体现预算项目的产出 和效果。		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批 程序和手续。		5	5		
	使用规范性	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，重大开支执 行“三重一大”集体决策 程序。不存截留、挤占、 挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理 情况	我单位工作任务有明确的 绩效目标，能够将事前绩 效评估、运行监控及评价 结果等与预算安排、预算 调整挂钩，并针对绩效管 理过程中发现的问题，督 促责任主体及时落实、整 改，有效提升财政资金使 用效益。		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	用于发放农机购置补贴				完成发放 22 年农机购置补贴发放				
	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
绩 效 指 标	成本 指标	经济 成本 指标	补助发放	≤300000 元	300000 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	补贴发放人 数	≥29 人次	34 人次	10	10	0.00%	
		质量 指标	补贴发放准 确率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补贴发放及 及时性	农机购置 补贴申请 提交后三 十个工作 日内	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	降低农户购 买机械成本	有效降低	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	补贴人员满 意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

### (三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100 分。

## 项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	1	1	立项程序规范

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
			③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。			
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	<p>评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	2	2	资金支付执行率 100%
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	2	2	绩效指标明确



一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际支出到具体项目的资金。	3	3	预算执行率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
			日期)内项目实际拨付的资金。			
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	<p>评价要点：</p> <p>①是否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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	4	4	资金使用合规
		B21 管理制度健全性	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	<p>评价要点：</p> <p>①否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p>	5	5	制度执行有效

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
			②项目调整及支出调整手续是否完备； ③补贴发放、发放审核等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、发放信息、补贴信息等是否落实到位。			
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	$\text{成本节约率} = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%。$ 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 0%
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 补贴户数	补贴户数=7615 户，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20	补贴户数为 7615 户
	D2 产出质量	D21 补贴发放对象准确率	补贴发放对象准确率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	准确率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
	D3 产出时效	D31 补贴发放时间	补贴发放时间在 7 月底前，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10	规定时间内完成发放
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	降低农民种地压力，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10	达到预期
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2 满意度	种地农民满意度大于等于 95%，	10	10	满意度 95%

## 第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。