

2023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

二〇二四年九月

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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 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

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务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、文教体科、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。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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

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	3,612.11	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	112.55	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	881.00
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	727.11
	9		九、卫生健康支出	40	1,233.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27.00
	12		十二、农林水支出	43	819.18
	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	9.76
	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	26.76

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
本年收入合计	27	3,724.65	本年支出合计	58	3,724.65
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,724.65	总计	62	3,724.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	3,724.65	3,724.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	299.65	299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	501.39	501.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.39	481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.11	727.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	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	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081004	殡葬	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.17	29.17	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	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,233.83	1,233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	561.49	561.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	412.55	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	530.78	530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	528.26	528.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	819.18	819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	774.71	774.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	325.56	325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	280.79	280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130316	农村水利	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.76	26.76	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	11.73	11.73	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	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.55	4.55	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

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	3,724.65	392.72	3,331.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	881.00	0.00	881.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	299.65	0.00	299.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	213.57	0.00	213.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	501.39	0.00	501.39	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.39	0.00	481.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.11	41.60	685.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	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	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	92.87	0.00	92.87	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	82.16	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00

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
2081004	殡葬	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.61	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	421.25	0.00	421.25	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	330.56	0.00	330.56	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	90.69	0.00	90.69	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.17	0.00	29.17	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.17	0.00	29.17	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,233.83	15.80	1,218.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	114.24	0.00	114.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	561.49	0.00	561.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	412.55	0.00	412.55	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.15	0.00	92.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	530.78	0.00	530.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	528.26	0.00	528.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	0.00	27.00	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	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	819.18	325.56	493.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	774.71	325.56	449.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	325.56	325.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	280.79	0.00	280.79	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00

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
2130316	农村水利	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.55	0.00	4.55	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

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	3,612.11	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	112.55	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	881.00	881.00	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	727.11	668.33	58.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,233.83	1,233.83	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	27.00	0.00	27.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	819.18	819.18	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	9.76	9.76	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

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
	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	26.76	0.00	26.76	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
本年收入合计	27	3,724.65	本年支出合计	59	3,724.65	3,612.11	112.55	0.00
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	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				
总计	32	3,724.65	总计	64	3,724.65	3,612.11	112.55	0.00

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

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	3,612.11	392.72	3,219.39
205	教育支出	881.00	0.00	881.00
20501	教育管理事务	3.36	0.00	3.36
2050103	机关服务	3.36	0.00	3.36
20502	普通教育	299.65	0.00	299.65
2050202	小学教育	213.57	0.00	213.57
2050203	初中教育	4.15	0.00	4.15
2050299	其他普通教育支出	81.93	0.00	81.93
20508	进修及培训	6.32	0.00	6.32
2050803	培训支出	6.32	0.00	6.32
20509	教育费附加安排的支出	501.39	0.00	501.39
2050901	农村中小学校舍建设	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.39	0.00	481.39
20599	其他教育支出	70.29	0.00	70.29
2059999	其他教育支出	70.29	0.00	70.29
208	社会保障和就业支出	668.33	41.60	626.73
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	0.00
20808	抚恤	23.19	23.19	0.00
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	0.00
20810	社会福利	92.87	0.00	92.87
2081001	儿童福利	1.41	0.00	1.41
2081002	老年福利	82.16	0.00	82.16

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
2081004	殡葬	2.29	0.00	2.29
2081006	养老服务	1.01	0.00	1.01
2081099	其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00
20811	残疾人事业	63.61	0.00	63.61
2081102	一般行政管理事务	5.25	0.00	5.25
2081105	残疾人就业	0.10	0.00	0.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.23	0.00	53.23
2081199	其他残疾人事业支出	5.02	0.00	5.02
20819	最低生活保障	421.25	0.00	421.25
2081901	城市最低生活保障金支出	330.56	0.00	330.56
2081902	农村最低生活保障金支出	90.69	0.00	90.69
20820	临时救助	3.10	0.00	3.10
2082001	临时救助支出	3.10	0.00	3.10
20821	特困人员救助供养	29.17	0.00	29.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.17	0.00	29.17
20825	其他生活救助	16.73	0.00	16.73
2082502	其他农村生活救助	16.73	0.00	16.73
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00
210	卫生健康支出	1,233.83	15.80	1,218.03
21003	基层医疗卫生机构	114.24	0.00	114.24
2100302	乡镇卫生院	82.74	0.00	82.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	0.00	31.50
21004	公共卫生	561.49	0.00	561.49
2100408	基本公共卫生服务	412.55	0.00	412.55
2100409	重大公共卫生服务	25.82	0.00	25.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.15	0.00	92.15
2100499	其他公共卫生支出	30.96	0.00	30.96

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
21007	计划生育事务	530.78	0.00	530.78
2100717	计划生育服务	528.26	0.00	528.26
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	0.00	2.52
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.53	0.00	11.53
2109999	其他卫生健康支出	11.53	0.00	11.53
213	农林水支出	819.18	325.56	493.62
21301	农业农村	774.71	325.56	449.15
2130101	行政运行	325.56	325.56	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	0.00	4.80
2130122	农业生产发展	280.79	0.00	280.79
2130135	农业资源保护修复与利用	7.57	0.00	7.57
2130153	农田建设	130.00	0.00	130.00
2130199	其他农业农村支出	25.99	0.00	25.99
21302	林业和草原	12.39	0.00	12.39
2130205	森林资源培育	7.39	0.00	7.39
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00
21303	水利	32.09	0.00	32.09
2130302	一般行政管理事务	21.12	0.00	21.12
2130316	农村水利	1.45	0.00	1.45
2130399	其他水利支出	9.52	0.00	9.52
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00

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

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	326.39	302	商品和服务支出	35.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.88	30201	办公费	31.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.13	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	56.54	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	9.53	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	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	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	9.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.76	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	0.00	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	31.04	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	0.31	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	23.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.55	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	1.70	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	357.43					公用经费合计	35.29

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

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	112.55	112.55	0.00	112.55	0.00
2082201	移民补助	0.00	13.08	13.08	0.00	13.08	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	45.70	45.70	0.00	45.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.73	11.73	0.00	11.73	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.48	10.48	0.00	10.48	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	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

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。
 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

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
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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,724.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少789.09万元，下降17.48%，主要原因是：教育及卫生类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,724.65万元，其中：财政拨款收入3,724.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,724.65万元，其中：基本支出392.72万元，占10.54%；项目支出3,331.93万元，占89.46%。

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3,724.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少789.09万元，下降17.48%，主要原因是：教育及卫生类项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,612.11万元，占支出合计的96.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少730.17万元，下降16.82%，主要原因是：教育及卫生类项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,612.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出881.00万元，占24.39%；社会保障和就业（类）支出668.33万元，占18.50%；卫生健康（类）支出1,233.83万元，占34.16%；农林水（类）支出819.18万元，占22.68%；住房保障（类）支出9.76万元，占0.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,996.19万元，支出决算为3,612.11万元，完成年初预算的180.95%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的67.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教研及督导经费支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为137.45万元，支出决算为213.57万元，完成年初预算的155.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学公用经费和学校保安工资支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的37.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中生均经费支出减少。

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0万元，支出决算为81.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他普通教育项目支出增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师培训经费支出增加。

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800.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的2.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村中小学校舍建设支出减少。

7. 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0万元，支出决算为481.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育附加费及小营小学工程款支出增加。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保安工资等项目支出增加。

9. 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26.20万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的36.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费进度慢。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加死亡抚恤支出。

11. 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2.00万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的70.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊儿童生活补助区级一卡通项目支出减少。

12. 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36.50万元，支出决算为82.16万元，完成年初预算的225.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄补贴市级补助及老年人福利区级一卡通项目支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡民政各类补贴支出增加。

14. 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0万元，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城乡民政各类补贴支出增加。

15. 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3.50万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的171.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊病人生活定量区级一卡通项目支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.55万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的45.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人事业发展补助区级匹配支出减少。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人事业一般公共预算省级补助支出增加。

18. 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20.00万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的266.15%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是残疾人“两项补贴”支出增加。

19. 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0万元，支出决算为5.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡民政各类补贴支出增加。

20. 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60.00万元，支出决算为330.56万元，完成年初预算的550.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众救助补助资金支出增加。

21. 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0万元，支出决算为90.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年困难群众救助资金支出增加。

22. 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11.00万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的28.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助区级一卡通项目支出减少。

23. 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39.00万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的74.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特困供养人员护理补贴一卡通项目支出减少。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为31.70万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的52.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政补助非一卡通支出减少。

25. 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1.00万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的888.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度社保费，支出增加。

26. 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73.55万元，支出决算为82.74万元，完成年初预算的112.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生院工资及运转支出增加。

27. 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0万元，支出决算为31.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室基本运行经费补助支出增加。

28. 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66.37万元，支出决算为412.55万元，完成年初预算的621.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年基本公卫补助资金支出增加。

29. 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0万元，支出决算为25.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整新冠肺炎疫情防控经费支出。

30. 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0万元，支出决算为92.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整防控新型冠状病毒肺炎补助经费支出。

31. 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0万元，支出决算为30.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查配套上年结转资金重新安排支出。

32. 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123.44万元，支出决算为528.26万元，完成年初预算的427.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生各类补贴及计生管理费用支出增加。

33. 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0万元，支出决算为2.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生各类补贴及计生管理费用支出增加。

34. 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12.20万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度医疗保险金，支出增加。

35. 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2.60万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的78.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗支付进度慢。

36. 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0.49万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的65.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费支付进度慢。

37. 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15.00万元，支出决算为11.53万元，

完成年初预算的76.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年村医补助（一卡通）支出减少。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为429.36万元，支出决算为325.56万元，完成年初预算的75.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的64.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物防疫工作支出减少。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展-农机补贴资金支出增加。

41. 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24.20万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的31.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境及农业发展工作支出减少。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田建设补助资金支出增加。

43. 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0万元，支出决算为25.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生猪无害化处理补贴支出增加。

44. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.39万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是森林植被恢复费支出增加。

45. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的119.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第十批次建设用地项目办理林地手续支出增加。

46. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100.00%。

47. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业水价综合改革支出增加。

48. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河道管理员工资和中央水利救灾和灾后恢复重建支出增加。

49. 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20.20万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的48.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支付进度慢。

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392.72万元，其中：人员经费357.43万元，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、退休费、抚恤

金、生活补助；公用经费35.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费。

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112.55万元。主要用于库区及安置区基础建设及发展、2021年大中型水库移民后期扶持资金、2023年中央水库移民扶持基金等资金支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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

2023年度机关运行经费为35.29万元，与上年度相比，减少56.07万元，下降61.37%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额607.38万元，其中：政府采购货物支出607.38万元、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607.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额607.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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0辆；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。

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3,724.65万元，其中基本支出392.72万元，项目支出3,331.93万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目101个，涉及预算资金3331.93万元，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92.05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。

部门整体绩效自评表详见附件。

（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2023年度101个项目支出绩效自评中，66个项目自评等级为优，23个项目自评等级为良，12个项目自评等级为中，0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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023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。

重点绩效评价表详见附件。

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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、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）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

三十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

三十六、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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十八、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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十九、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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

四十一、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）：反映农村市特困人员救助供养支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外、用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

四十三、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。

四十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

四十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

四十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

四十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十八、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

五十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

五十一、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五十五、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

五十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业

水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

六十、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

六十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

六十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

六十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

六十四、农林水支出（类）水利（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。

六十五、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

六十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

六十七、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
5/1/2024								
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						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	2011.05	9861.79	3875.37	10	39.3 %	4.37	
	(2) 财政专户管理资金	2011.05	9681.22	3705.64	-	38.28 %	-	
	(3) 单位资金	0	19.01	19.01	-	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。			1、乡村振兴、和美乡村工作正常进行, 高标准农田项目完工, 工程款有序支付。2、民生实事工作有序推进; 两癌两筛工作有序开展, 照常结算。3、城乡低保、临时救助、特殊儿童生活补助等补贴足额按时发放; 残疾人事业有序开展, 残疾儿童康复救助、残疾人家庭改造、残疾人就业培训等工作圆满完成; 日间照料中心正在建设当中。4、学前教育普惠工作正在推进, 以达到普惠率85%。5、进一步完善医疗体系; 维护基层卫生机构运转, 推进健康高新工程, 全民健身、慢性病普查、职业病普查工作圆满结束。				
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、资料印制等基本支出			圆满完成				
民生资金类	用于发放城乡低保、五保、计生补助、高龄津贴等补贴支出			按时发放				
社会发展建设类	用于建设社区养老、校园设施、农田建设、河堤修复等工程支出			根据工程进度, 有序进行支付				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		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%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	390%	2	0	1200.00	上级下达转移支付资金较多
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		"三公经费"控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	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	民政资金发放完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		学前教育普惠率	≥85%	85%	5	5	0.00	
		农业发展建设工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	社区养老中心建设完成率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		美丽乡村建设完成率	≥85%	85%	3	3	0.00	
		两癌两筛工作完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		校舍维修项目完成率	≥95%	80%	2	1.68	-15.79	项目还未完工
	改善我区教育事业	明显改善	100%	5	5	0.00		

效益指标	履职效益	改善健康高新环境	明显改善	100%	5	5	0.00	
		各类补贴发放及时	发放及时	100%	5	5	0.00	
	满意度	学校师生满意度	≥90%	100%	7	7	0.00	
		社区居民满意度	≥95%	100%	7	7	0.00	
		补贴发放人员满意度	≥95%	100%	6	6	0.00	
	总分				100	92.05		

项目支出绩效自评情况表

5/1/2024

项目名称		平财预[2023]350号2023年农村部分计划生育家庭奖励市级补助资金						
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:	0	35.14	35.14	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	35.14	35.14	-	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放农村部分计生家庭奖励补贴			准时发放农村计生补助,补贴人数670余人,保障计生政策落实到位				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤35.14万元	35.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥610人	670人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放补贴	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放补贴	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实国家计生政策	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附：

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； 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。	1	1	立项 程序 规范
	A2 绩效目 标	A21 绩效目 标合理性	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) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支 付执行 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
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	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）内项目实际拨付的资金。	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
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	①否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5分） ③补贴发放、发放审核等资料是否齐全并及时归档；（1分） 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。（1分）	5	5	制度执行有效
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×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%

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
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 补贴户数	补贴人次>1.2 万人次。	20	20	达到预期指标
	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%。	10	10	合格率100%
	D3 产出时效	D31 补贴发放时间	D31 补贴发放时间 补贴发放及时。	10	10	达到预期指标
E 效益 (20)	项目效益	E11 保障困难群众生活	有效保障困难群众生活。	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。			
		E21 补贴对象满意度	补贴对象满意度大于等于 99%	10	10	满意度99%
合计				100	100	
评价等级			优			