

2022 年度
邓州市财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市财政局概况

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

邓州市财政局 概况

一、部门职责

邓州市财政局机关主要职责：贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况；提出市乡政府之间事权支出责任、财政收入划分方案；负责政府非税收入和政府性基金管理、编制政府性基金预决算草案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理；执行国内政府债务管理制度和政策，统一管理政府债务；拟定行政事业单位国有资产管理制并组织实施，编制国有资本经营预决算草案；负责编制社会基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责监督和规范会计行为；承办市委、市政府交办的其他事项。

局属预算单位 8 个，分别是：**1、国库支付局**。主要职责：负责国库集中支付工作的组织与实施，建立国库支付监督约束机制，提高财政资金使用效益。办理和监督预算单位财政直接或授权支付业务，为预算单位提供服务。负责财政零余额账户、单位零余额账户及预算单位其他资金账户的使用和管理。**2、基层财务管理局**。主要职责：贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策；做好全市财政惠农补贴资金管理和落实措施。加强对村级财务的监督，负责村级经费的管理和落实工作。**3、非税收入管理局**。主要职责：负责对

行政事业性收费、基金、罚没收入、政府资源有偿使用收入等非税收入的征收管理。制定非税收入征管制度、规定；负责全市和本级非税收入统计与分析工作。

4、国有资产管理办公室。主要职责：贯彻落实国有资产管理的政策法规，负责全市行政事业单位国有资产管理；组织行政事业单位清产核资、核销各项报废和毁损资产，核实各项资产和资金；组织开展国有资产产权登记工作；负责国有资产处置收益的监管和事业单位转企改制后国有控股或参股单位国有资产收益的收缴。

5、财政监督检查局。主要职责：贯彻执行财政监督检查的政策和制度，制定年度监督检查工作计划；负责统一组织对全市财税法规、政策和资金、账户、国有资产等财政财务管理制度执行情况进行监督检查；依法纠正和查处违反财政、财务、会计等法规制度的行为。

6、财政专项资金管理处。主要职责：以财政信用的方式管理技术改造基金，优化投资结构，加强资金周转，提高资金效益，为全市经济发展服务；对我市重点企业技术改造发放贷款，并监督收回。

7、财政会计培训中心。主要职责：负责全市会计教育培训工作；负责财政干部教育培训工作。

8、政府和社会资本合作管理中心。主要职责：负责政府和社会资本合作政策研究、风险控制、业务指导、项目储备、项目评估、项目督导检查及信息管理。

二、机构设置

邓州市财政部门内设机构 19 个，分别是：办公室、人事教育科、综合科、预算科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业

农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科、企业科、金融与服务业科、会计科、行政事业资产管理科、行政审批服务科。

从决算单位构成看，邓州市财政局部门决算包括：邓州市财政局本级决算、邓州市国库支付局决算、邓州市基层财务管理局决算、邓州市非税收入管理局决算、邓州市国有资产管理办公室决算、邓州市财政监督检查局决算、邓州市财政专项资金管理处决算、邓州市财政会计培训中心决算、邓州市政府和社会资本合作管理中心决算。

按照决算编报要求，纳入邓州市财政局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，分别是邓州市财政局本级、邓州市国库支付局、邓州市基层财务管理局、邓州市非税收入管理局、邓州市国有资产管理办公室、邓州市财政监督检查局、邓州市财政专项资金管理处、邓州市财政会计培训中心、邓州市政府和社会资本合作管理中心。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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	96,557.32	一、一般公共服务支出	32	2,988.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8,626.00	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	192.49
	9		九、卫生健康支出	40	78.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	655.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	4,078.86
	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	91,980.06
	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	107.82
	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	8,626.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
	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	105,408.32	本年支出合计	58	108,706.87
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	3,298.55	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	108,706.87	支出总计	62	108,706.87

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	105,408.32	105,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,927.09	2,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,927.09	2,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	651.06	651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	907.20	907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,165.44	1,165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	105,408.32	105,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	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	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	105,408.32	105,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.00	225.00	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	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	105,408.32	105,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	91,980.06	91,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	91,980.06	91,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	91,980.06	91,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	105,408.32	105,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8,626.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	8,626.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	8,626.00	8,626.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	108,706.87	2,000.37	106,706.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,988.02	1,621.44	1,366.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,988.02	1,621.44	1,366.58	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	651.06	651.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	42.15	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	83.53	0.00	83.53	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	951.09	951.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,182.47	19.29	1,163.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	108,706.87	2,000.37	106,706.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	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	163.51	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	108,706.87	2,000.37	106,706.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	108,706.87	2,000.37	106,706.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,078.86	0.00	4,078.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,078.86	0.00	4,078.86	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,204.70	0.00	2,204.70	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	429.17	0.00	429.17	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	91,980.06	0.00	91,980.06	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	91,980.06	0.00	91,980.06	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	91,980.06	0.00	91,980.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 邓州市财政局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	108,706.87	2,000.37	106,706.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8,626.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	8,626.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	8,626.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市财政局

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收入	1	96,557.32	一、一般公共服务支出	33	2,988.02	2,988.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.00	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收入	3	8,626.00	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	192.49	192.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.62	78.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市财政局

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
	11		十一、城乡社区支出	43	655.00	0.00	655.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,078.86	4,078.86	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	91,980.06	91,980.06	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	107.82	107.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市财政局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	8,626.00	0.00	0.00	8,626.00
	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
	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	105,408.32	本年支出合计	59	108,706.87	99,425.87	655.00	8,626.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,298.55	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	2,868.55		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市财政局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	430.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	108,706.87	合计	64	108,706.87	99,425.87	655.00	8,626.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	99,425.87	2,000.37	97,425.50
201	一般公共服务支出	2,988.02	1,621.44	1,366.58
20106	财政事务	2,988.02	1,621.44	1,366.58
2010601	行政运行	651.06	651.06	0.00
2010604	预算改革业务	42.15	0.00	42.15
2010605	财政国库业务	83.53	0.00	83.53
2010607	信息化建设	49.00	0.00	49.00
2010608	财政委托业务支出	28.72	0.00	28.72
2010650	事业运行	951.09	951.09	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,182.47	19.29	1,163.18
208	社会保障和就业支出	192.49	192.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.21	190.21	0.00
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	99,425.87	2,000.37	97,425.50
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.51	163.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	78.62	78.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	0.00
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33	0.00
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.27	9.27	0.00
213	农林水支出	4,078.86	0.00	4,078.86
21307	农村综合改革	4,078.86	0.00	4,078.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	99,425.87	2,000.37	97,425.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,204.70	0.00	2,204.70
2130706	对村集体经济组织的补助	1,445.00	0.00	1,445.00
2130799	其他农村综合改革支出	429.17	0.00	429.17
215	资源勘探工业信息等支出	91,980.06	0.00	91,980.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	91,980.06	0.00	91,980.06
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	91,980.06	0.00	91,980.06
221	住房保障支出	107.82	107.82	0.00
22102	住房改革支出	107.82	107.82	0.00
2210201	住房公积金	107.82	107.82	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,672.45	302	商品和服务支出	282.54
30101	基本工资	964.43	30201	办公费	30.79
30102	津贴补贴	223.72	30202	印刷费	9.74
30103	奖金	71.02	30203	咨询费	134.32
30106	伙食补助费	10.79	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.51	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.37	30206	电费	7.41
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	80.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.18
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	13.82
30113	住房公积金	121.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	2.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.28	30216	培训费	1.88
30302	退休费	5.43	30217	公务接待费	7.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.66
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.46	30226	劳务费	13.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.30
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	13.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.02	30239	其他交通费用	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,700.54		公用经费合计	299.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：邓州市财政局

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
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	430.00	225.00	655.00	0.00	655.00	0.00
212	城乡社区支出	430.00	225.00	655.00	0.00	655.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	430.00	225.00	655.00	0.00	655.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	430.00	225.00	655.00	0.00	655.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：邓州市财政局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,626.00	0.00	8,626.00
223	国有资本经营预算支出	8,626.00	0.00	8,626.00
22302	国有企业资本金注入	8,626.00	0.00	8,626.00
2230299	其他国有企业资本金注入	8,626.00	0.00	8,626.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：邓州市财政局

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
50.19	4.03	20.00	0.00	20.00	26.16	22.60	0.00	8.93	0.00	8.93	13.67

注： 本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计108706.87万元，与2021年度相比，增加82762万元，增长318.99%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计105408.32万元，其中：财政拨款收入105408.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计108706.87万元，其中：基本支出2000.37万元，占1.84%；项目支出106706.5万元，占98.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计108706.87万元。与2021年度相比，增加82762万元，增长318.99%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出99425.87万元，占本年支出合计的91.46%。与2021年度相比，增加89292万元，增长881.12%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2988.02万元，占3.01%；社会保障和就业支出（类）192.49万元，占0.19%；卫生健康支出（类）78.62万元，占0.08%；农林水支出（类）4078.86万元，占4.10%；资源勘探工业信息等（类）支出91980.06万元，占92.51%；住房保障支出（类）107.82万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12102.59万元，支出决算为99425.87万元，完成年初预算的821.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为658.71万元，支出决算为651.06万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际支出情况在该科目中列支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际支出情况在该科目中列支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设

（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际支出情况在该科目中列支。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际支出情况在该科目中列支。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为870.08万元，支出决算为951.09万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于预算数的主要原因是：下属事业单位新增人员导致人员类经费支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为814.92万元，支出决算为1182.47万元，完成年初预算的145.10%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费，导致其他财政事务类经费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为61.99万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的34.33%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未及时支出，结转下年度继续使用。

9. 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11.46万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的47.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年未及时支出，结转下年度继续使用。

10. 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163.70万元，支出决算为163.51万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年未及时支出，结转下年度继续使用。

11. 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4.67万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的48.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年未及时支出，结转下年度继续使用。

12. 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52.24万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的67.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年未及时支出，结转下年度继续使用。

13. 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17.14万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的198.48%。决算数大于预算数的主要原因是：下属事业单位新增人员导致人员类经费支出增加。

14. 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9.40万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年未及时支出，结转下年度继续使用。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为1798万元，支出决算为

2204.70万元，完成年初预算的122.62%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转项目经费在本年度支出。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为1275万元，支出决算为1445万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转项目经费在本年度支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为6250万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际支出情况在其他科目中列支。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为429.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际支出情况在该科目中列支。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91980.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

20. 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115.28万元，支出决算为107.82万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未及时支出，结转下年度继续使用。

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2000.38万元，其中：

（一）人员经费1700.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费299.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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本年支出655万元。与2021年度相比，减少140万元，下降17.61%，主要原因是：本年项目经费未支付完毕，结转下年支出。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)政府性基金预算财政拨款支出655万元，主要是用于：农村基础设施支出。

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本年支出8626万元。与2021年度相比，减少1698.79万元，下降0.16%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）国有资本经营预算财政拨款支出8626万元，主要是用于：维护国有企业的经营。

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50.19万元，支出决算为22.6万元，完成预算的45.03%，决算数较预算数减少27.59万元，决算数小于预算数的主要原因：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

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0万元，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算20万元，支出决算8.93万元，完成预算的44.65%，决算数较预算数减少11.07万元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费20万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算26.16万元，支出决算13.67万元，完成预算的52.26%，决算数较预算数减少12.49万元，决算

数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 13.67 万元，主要是：用于迎接各级监督检查。2022 年国内公务接待 289 批次、1977 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 299.84 万元，与 2021 年度相比，增加 143.41 万元，增长 91.68%，主要原因是下属事业单位新增人员导致运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8341万元，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1个项目，涉及金额8341万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：2022年8月份组织对本部门所有项目（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1个项目，1-7月份预算执行数5000万元，执行率59.94%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额8341万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选1项目，

涉及金额8341万元，作为本年度部门重点评价项目，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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，农村公益事业、扶持村级集体经济发展试点项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是资源整合不够充分。一些村的优势没有得到发挥，资源没有得到整合和利用，村级集体经济发展困难；二是基础设施薄弱。由于区位条件、自然条件制约，部分道路、通讯等农业基础设施不完善，成为制约农村集体经济发展的瓶颈。下一步改进措施：一是推动村企结对合作发展。依托龙头企业和主导产业进行农产品的粗加工、深加工，实现农民增收，村级集体增效；二是抓实政策扶持。充分利用省、市财政资金，专项扶持部分村发展壮大集体经济；三是建立督查调度及考评机制。采取明察暗访、专项督查、实地调研、工作月报等方式，定期调度镇、村工作进展，并对发展村级集体经济进行考评。并将扶持村级集体经济发展试点作绩效评价，结果作为我市农村公益事业建设资金分配的因素之一，培育竞争力和创业精神，调动各乡镇各村积极性，按照省厅的要求，绩效评价结果公开。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共（类）财政事务（款）预算改革（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（七）一般公共（类）财政事务（款）财政国库（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（八）一般公共（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（九）一般公共（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十）一般公共（类）财政事务（款）事业运行（项）：指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。

（十一）一般公共（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）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）：指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。

（十五）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社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指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。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村级集体经济的补助支出。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十二）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（二十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映乡村振兴的基本要素条件，主要包括农村绿化亮化，道路、环卫设施等村民直接受益的公益事业。

（二十五）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本注入（款）其他国有企业资本注入（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2022 年农综综合改革转移支付区域绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	农村综合改革转移支付			
省级主管单位	河南省财政厅	专项实施期	2019-2023 年	
市（县）主管单位	邓州市财政局	市（县）共管单位	邓州市委组织部、邓州市农业农村局等	
资金情况 （万元）	年度金额：	8341		
	其中：省以上补助	8341		
	地方资金			
年度目标	1. 推进农村公益事业建设。 2. 建设一批美丽乡村。 3. 发展村级集体经济。 4. 开展田园综合体建设试点。 5. 开展农村综合性改革试点试验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数	0 个
			支持美丽村庄建设数量	≥1 个
			支持农村公益设施建设数量	≥22 个
			扶持村级集体经济发展村数	≥15 个
			开展田园综合体建设数量	0 个
			开展农村综合性改革试点试验个数	1 个
		质量指标	建立健全美丽乡村建设台账、红色美丽村庄建设试点台账、扶持村级集体经济台账	3 个
			美丽乡村建设工程验收合格率	100%
			农村公益事业建设工程验收合格率	100%
		时效指标	截止 2022 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%
			构建更紧密的联农带农机制，年度田园综合体试点建设任务	基本完成
			年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成
效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	

		生态效益指标	农村人居环境	有效改善
		社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升
			项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强
			农村公益事业滚动项目库	基本建立
			通过田园综合体建设试点探索的可复制、可推广的经验	≥2 项
			通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的机制创新模式	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%
			项目区基层干部满意度	≥90%