

2022年度
邓州市扶贫开发领导小组办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：邓州市扶贫开发领导小组办公室概况

- 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 邓州市扶贫开发领导小组 办公室概况

一、部门职责

(一) 承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；

(二) 牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；

(三) 负责拟定职责内市级衔接资金分配建议方案，参与市级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；

(四) 负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

二、机构设置

邓州市扶贫开发领导小组办公室内设10个机构：分别是综合科、社会扶贫科、督查科、宣传科、人事科、项目科、财务与规划科、行业科、信访科和扶贫开发信息中心。

从决算单位构成看，邓州市扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市扶贫开发领导小组办公室部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是邓州市扶贫开发领导小组办公室本级。

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：邓州市扶贫开发领导小组办公室金额

2022年度

单位：万元

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	8690.91	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.06
	9		九、卫生健康支出	40	9.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8654.41
	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	11.95

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	8690.91	本年支出合计	58	8690.91
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	
总计	31	8690.91	总计	62	8,690.91

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：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8690.91	8690.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8654.41	8654.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8654.41	8654.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	545.65	545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7940.21	7940.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	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：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8690.91	205.04	8485.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8654.41	168.55	8485.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8654.41	168.55	8485.86	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	545.65	0.00	545.65	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7940.21	0.00	7940.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	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：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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	8690.91	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.06	15.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.49	9.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8654.41	8654.41	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	11.95	11.95	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	27	8690.91	本年支出合计	59	8690.91	8690.91	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8690.91	总计	64	8690.91	8690.91	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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		8690.91	205.04	8485.86
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00
213	农林水支出	8654.41	168.55	8485.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8654.41	168.55	8485.86
2130502	一般行政管理事务	545.65	0.00	545.65
2130550	事业运行	168.55	168.55	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7940.21	0.00	7940.21
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	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。

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：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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	186.96	302	商品和服务支出	17.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.63	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.17	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.56	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	26.17	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.69	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.95	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	0.79	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	1.07	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	1.07	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	3.29	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	0.73			
人员经费合计		188.03	公用经费合计				17.02	

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：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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
38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26

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。

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8690.91万元，与2021年度相比，增加1182.35万元，增长15.75%，主要原因是：中省提前下达转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8690.91万元，其中：财政拨款收入8690.91万元，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8690.91万元，其中：基本支出205.04万元，占2.36%；项目支出8485.86万元，占97.64%；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8690.91万元。与2021年度相比，增加1332.34万元，增长18.11%，主要原因是：中省提前下达转移支付资金增加。

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8690.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加4470.76万元，增长105.94%，主要原因是：中省提前下达转移支付资金增加。

（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：社会保障和就业（类）支出15.06万元，占0.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出9.49万元，占0.11%；农林水（类）支出8654.41万元，占99.58%；住房保障（类）支出11.95万元，占0.14%。

（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4958.57万元，支出决算为8690.91万元，完成年初预算的175.27%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是银行清算不及时，2022年12月份退休人员补助被退回，在2023年1月份支出的。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的72.56%。决算数小于预算数的主要原因是银行清算不及时，2022年12月份机关事业单位养老金被退回，在2023年1月份支出的。

3.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0.61万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于

预算数的主要原因是2022年4月份从外单位调入新人员，其他社会保障和就业实交数增加。

4.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6.73万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于预算数的主要原因是2022年4月份从外单位调入新人员，医疗保险实交数增加。

5.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1.06万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的124.53%。决算数大于预算数的主要原因是2022年4月份从外单位调入新人员，其他行政事业单位医疗支出实交数增加。

6.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算支出为151.78万元，支出决算基本支出为168.55万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作人员增加。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为4766万元，支出决算为7940.21万元，完成年初预算的166.60%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目增加，扶贫力度加强，中省资金和市级配套资金相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因是银行清算不及时，2022年12月份住房公积金被退回，在2023年1月份支出的。

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205.04万元，其中：

（一）人员经费188.03万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.01万元主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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38.26万元，支出决算为38.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变动。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务

接待费支出决算38.26万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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0万元。截至2022年12月31日，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38.26万元，支出决算38.26万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费支出38.26万元，主要是：2022年是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的关键之年，任务重，工作量增加，借调人员增加，下乡指导工作次数增加，以及省、南阳领导来检查和调研工作次数增加。2022年国内公务接待260批次、3120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0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（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0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0辆、其他用车主要是：使用事务局平台车辆或者租用车辆租用公司车辆；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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4749万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额4749万元，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3个项目，1-7月份预算执行数2345万元，执行率49.38%。

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4个项目，涉及金额4749万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目2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2个项目，涉及金额4030.99万元，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，2022年邓州市张村镇冠军村坑塘整治项目自评得分为100分。2022年邓州市种粮购销供应链产业项目自评得分为100分。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年邓州市张村镇冠军村坑塘整治项目自评得分100分。2022年邓州市种粮购销供应链产业项目自评得分为100分。

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）1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

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

3、社会保障和就业（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。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

7、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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障（类）住房改革（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。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，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的支出。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2022年邓州市张村镇冠军村坑塘整治项目		项目负责人及联系电话		杨军13838722078			
主管部门	邓州市乡村振兴局		实施单位		张村镇人民政府			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额: 46.9912			46.9912	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款 (名称和规模)		46.9912	46.9912	10	100%	10	
	其它资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建340米长寨河护坡。				新建370米长寨河护坡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	★★★新建浆砌石护坡里程(≥**公里)	15	0.37	0.37	15	已完成
			水利工程维修养护数量(≥**座(处))	15	1	1	15	已完成
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率(100%)	15	100%	100%	15	已完成
			项目(工程)完成及时率(≥**%)	15	100%	100%	15	已完成
	效益指标 (15分)	可持续影响指标	新建水利工程列养率(≥**%)	15	10	10	15	已完成
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	15	100%	100%	15	已完成
总分				100			100	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2022年邓州市种粮购销供应链产业项目	项目负责人及联系电话	陈云峰13837752226			
主管部门	邓州市乡村振兴局	实施单位	邓州市龙堰乡人民政府			
资金情况（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：3984		3984	10	100%	10
	其中：本年财政拨款（名称和规模）	衔接资金3984	衔接资金3984	10	100%	10
	其它资金	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	<p>各脱贫村与所在乡镇金阳光扶贫专业合作社签订种粮购销供应链产业项目合作协议（本乡镇无合作社的，可委托其他乡镇合作社），全市107个脱贫村共计出资3984万元，通过经营收益带动脱贫村集体经济发展，由脱贫村进行二次分。通过项目实施，带动脱贫户（含监测对象）持续稳定增收，一是农业生产资料优惠收益带动，对脱贫户（含监测对象）购买优质种粮予以优惠；二是农业技术指导带动增收，向脱贫户（含监测对象）提供农业生产技术指导、农业技术培训及植保无人机打药等服务，通过良种良法配套帮助脱贫户（含监测对象）实现稳产增收、提质增效收益；订单种植收益带动，带动农户形成300亩以上规模的订单农业，由乙方对订单农业进行回收，回收价格在当年市场价基础上加价2-3分；就业务工带动，生产经营过程中优先带动脱贫户（含监测对象）就业增收。</p>		<p>各脱贫村与所在乡镇金阳光扶贫专业合作社签订种粮购销供应链产业项目合作协议（本乡镇无合作社的，可委托其他乡镇合作社），全市107个脱贫村共计出资3984万元，通过经营收益带动脱贫村集体经济发展，由脱贫村进行二次分。通过项目实施，带动脱贫户（含监测对象）持续稳定增收，一是农业生产资料优惠收益带动，对脱贫户（含监测对象）购买优质种粮予以优惠；二是农业技术指导带动增收，向脱贫户（含监测对象）提供农业生产技术指导、农业技术培训及植保无人机打药等服务，通过良种良法配套帮助脱贫户（含监测对象）实现稳产增收、提质增效收益；订单种植收益带动，带动农户形成300亩以上规模的订单农业，由乙方对订单农业进行回收，回收价格在当年市场价基础上加价2-3分；就业务工带动，生产经营过程中优先带动脱贫户（含监测对象）就业增收。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	★脱贫地区脱贫人口加入合作社、村集体经济组织户数(≥**户)	10	4766户	4766户	10	
			带动脱贫村个数(≥个)	10	107个	107个	10	
			科技服务、技术指导和农业科技培训人数(≥**人次)	5	1000人	1000人	5	
			小麦、花生、玉米种植补助面积(≥**亩)	10	30000亩	30000亩	10	
			在脱贫地区推广示范新品种、新技术、新成果数量(≥**项)	5	3项	3项	5	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例(≥**%)	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★资产年收益率(≥**%)	10	5%	5%	10	
			村集体经济年收入(≥**万元)	10	199.2万元	199.2万元	10	
			★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	10	139.44万元	139.44万元	10	
社会效益指标		★★★受益脱贫户数(≥**户)	5	5000户	5000户	5		
		特色产业带动增加脱贫人口就业人数(≥**人)	5	100人	100人	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	100%	100%	10		
总分				100		100		