

2023年度
邓州市基层财务管理局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市基层财务管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市基层财务管理局概况

一、单位职责

邓州市基层财务管理局是财政局下属事业单位。基层财务管理局主要职责：

（一）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。

（二）加强对村级财务的监督，负责村级经费的管理和落实工作。

二、机构设置

邓州市基层财务管理局内设机构7个；分别是综合科、农村综合改革协调科、惠农政策落实科、乡镇财政管理科、村级组织运转保障科、村级集体三资管理科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市基层财务管理局

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	2,795.96	一、一般公共服务支出	32	226.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,675.00	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	32.40
	9		九、卫生健康支出	40	10.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,675.00
	12		十二、农林水支出	43	2,508.28
	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	18.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,470.96	本年支出合计	58	4,470.96
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	4,470.96	总计	62	4,470.96

注：本表反映单位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

单位：邓州市基层财务管理局

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	4,470.96	4,470.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,675.00	1,675.00	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	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,508.28	2,508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,508.28	2,508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,508.28	2,508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市基层财务管理局

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	4,470.96	257.98	4,212.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.59	196.89	29.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	226.59	196.89	29.70	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,508.28	0.00	2,508.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,508.28	0.00	2,508.28	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,508.28	0.00	2,508.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市基层财务管理局

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	2,795.96	一、一般公共服务支出	33	226.59	226.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,675.00	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	32.40	32.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45	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	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,508.28	2,508.28	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	18.23	18.23	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	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	4,470.96	本年支出合计	59	4,470.96	2,795.96	1,675.00	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	4,470.96	总计	64	4,470.96	2,795.96	1,675.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市基层财务管理局

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	2,795.96	257.98	2,537.98
201	一般公共服务支出	226.59	196.89	29.70
20106	财政事务	226.59	196.89	29.70
2010650	事业运行	196.89	196.89	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.70	0.00	29.70
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	0.00
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
213	农林水支出	2,508.28	0.00	2,508.28
21307	农村综合改革	2,508.28	0.00	2,508.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,508.28	0.00	2,508.28
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：邓州市基层财务管理局

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	215.10	302	商品和服务支出	35.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.80	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
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	0.06	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	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	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.70	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	0.10	30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.44	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.44	30217	公务接待费	5.37	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	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	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	3.75	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	0.10	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	1.85			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
	人员经费合计	222.54					公用经费合计	35.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市基层财务管理局

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	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市基层财务管理局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市基层财务管理局

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
5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,470.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少532.81万元，下降10.65%，主要原因是：本年项目经费未支付完毕，结转下年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,470.96万元，其中：财政拨款收入4,470.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,470.96万元，其中：基本支出257.98万元，占5.77%；项目支出4,212.98万元，占94.23%。

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4,470.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少532.81万元，下降10.65%，主要原因是：本年项目经费未支付完毕，结转下年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,795.96万元，占本年支出合计的62.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,552.81万元，下降35.71%，主要原因是：本年项目经费未支付完毕，结转下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,795.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出226.59万元，占8.10%；社会保障和就业（类）支出32.40万元，占1.16%；卫生健康（类）支出10.45万元，占0.37%；农林水（类）支出2,508.28万元，占89.71%；住房保障（类）支出18.23万元，占0.65%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,428.50万元，支出决算为2,795.96万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的115.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为212.36万元，支出决算为196.89万元，完成年初预算的92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转的资金。

2. 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0万元，支出决算为29.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为农村集体“三资”预算一体化软件费用，此项支出系后续追加，所以无年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.26万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的90.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.05万

元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转的资金。

5. 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12.23万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的85.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转的资金。

6. 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2153.00万元，支出决算为2,508.28万元，完成年初预算的116.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转的资金。

7. 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17.60万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转的资金。

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257.98万元，其中：人员经费222.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费35.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位2023年度没有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

本单位2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.40万元，支出决算为5.37万元，完成预算的99.44%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.37万元，完成预算的99.44%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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，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 预算为5.40万元，支出决算为5.37万元，完成预算的99.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.37万元，主要用于迎接上级单位工作检查、财政厅财政所长培训。2023年共接待国内来访团组15个、来宾300人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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2153万元，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2153万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，12月份预算执行数2508.28万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额2508.28万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额2508.28万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位1个项目开展绩效自评，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。具体情况如下：

针对考评量化指标，通过实地查验项目进度，核对账目及资金管理等情况，在遵循实事求是的前提下，对我市2023年度基层财政管理工作进行自评，自评优秀。存在的问题：1、农村公益事业财政奖补项目在实施过程中，存在重建设、轻管护的现象。项目建成后，缺乏相应的管护资金投入渠道，管护资金不足造成个别项目有人建、无人管现象。

2、项目建设资金不能及时兑付。综改项目建设任务能够按期完成，但我市财政资金兑付困难的影响，造成资金拨付进度滞后。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

农村综合改革转移支付区域绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目名称)	农村综合改革转移支付					
主管部门	河南省财政厅					
市(县)主管部门	财政局	资金使用单位	基层财务管理局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	年度资金总额	14763	14763	100%		
	其中:中央财政资金	5933	5933	100%		
	省级财政资金	1487	1487	100%		
	市级财政资金					
	县级财政资金	2445	2445	100%		
	其他资金	4898	4898	100%		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	能够按照人口因素,年度绩效考评结果合理分配资金				
	下达及时性	能够及时下达各项综改资金				
	拨付合规性	能够合规拨付相关资金				
	使用规范性	能够规范使用各项综改资金				
	执行准确性	能够及时准确执行年度预算安排资金				
	预算绩效管理情况	建立预算管理组织体系,突出财政资金使用经济性、效益性和效率性。				
	支出责任履行情况	农改项目建设任务已全部完成,但受县级财政资金困难影响,农村公益事业、农村综合性改革试点试验资金支出进度较为滞后。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	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		1、全年实际完成农村公益事业建设194个,2、当年未实施美丽乡村项目,3、未发展村级集体经济,4、未开展田园综合体建设试点项目,5、农村综合性改革试点试验项目计划3年实施15个项目,已竣工13个,未开工项目3个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		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			
			支持美丽村庄建设数量	≥个	100%	
			支持农村公益设施建设数量	≥90个	100%	
			扶持村级集体经济发展村数	≥个	100%	
			开展田园综合体建设数量	≥		

绩效指标	产出指标		开展农村综合性改革试点试验个数	≥个	100%	
		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	个	100%	
			美丽乡村建设工程验收合格率	100%	100%	
			农村公益事业建设工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至2022年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	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	无	
	年度农村综合性改革试点试验任务		基本完成	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	有所增加	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	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	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	有所增强	
			农村公益事业滚动项目库	基本建立	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	无	
	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	4项			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	98%	
项目区基层干部满意度			≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					无

- 备注：1.“其他资金”指和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，及以前年度的结转结余资金等；
- 2.“全年执行数”指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出；
- 3.“全年实际完成值”，定量指标按实际数量填写，定性指标根据“年度指标值”完成档次，填写对应数值；
4. 定量指标，各地财政局汇总时，绝对数直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；
5. 定性指标，根据指标完成情况分为四档：分别按照90%(含)-100%（好）、80%(含)-90%（较好）、60%(含)-80%（一般）、0%-60%（较差）填写，省辖市汇总时，以资金额度为权重，进行加权平均计算；
6. “未完成原因和改进措施”，若情况复杂，请另外文字说明。