

2023年度
南阳市宛城区财政局（本级）单位决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 南阳市宛城区财政局（本级）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 南阳市宛城区财政局（本级）概 况

一、单位职责

(一)拟订全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善区乡财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

(二)贯彻执行国家、省、市制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策性措施。

(三)负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理责任。负责编审年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四)研究提出完善区、乡(镇、街道)政府(办事处)之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

(五)负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。按规定管理彩票区场及彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

(六)组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制区级政府采购预算并监督管理。

(七)负责管理和监督区级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策性建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。

(八)负责管理和监督区级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策性建议。负责拟订全区农业综合开发政策性措施和项目、资金、财务管理工作。

(九)负责监督管理区级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策性建议。制定全区基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(十)负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。

(十一)负责管理和监督区级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策性建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二)贯彻执行国家税收政策、地方税收条例等政策;在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全区财政影响较大的临时特案减免税的建议。牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

(十三)负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制区级行政事业单位国有资产购置预算;负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十四)负责制定国有资本经营预算制度,编制区级国有资本经

营预算,审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,收取区本级企业国有资本收益,组织实施全区企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(十五)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。执行地方政策性保险有关政策。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十六)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策性措施和制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十七)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和管理社会审计工作。

(十八)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策性建议。

(十九)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市宛城区财政局(本级)内设14个机构:分别是办公室、人教科、预算科、税政条法科、国库科、教科文科、社保科、行政政法科、农业科、离退休干部工作科、商贸金融科、企业科、综合基建科、会计科。

从决算单位构成看,我单位决算包括:本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是:

1.南阳市宛城区财政局(本级)。

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：南阳市宛城区财政局（本级）

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	1,419.97	一、一般公共服务支出	32	1,253.78
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	107.18
	9		九、卫生健康支出	40	24.57
	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	0.00
	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	35.81
	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	1,419.97	本年支出合计	58	1,421.33
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	1.36	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,421.33	总计	62	1,421.33

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：南阳市宛城区财政局（本级）

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	1, 419. 97	1, 419. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 252. 42	1, 252. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 252. 42	1, 252. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	820. 42	820. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	432. 00	432. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	107. 18	107. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 54	101. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 81	33. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 44	20. 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	47. 29	47. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 57	24. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 57	24. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 77	17. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 81	35. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 81	35. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 81	35. 81	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：南阳市宛城区财政局（本级）

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	1,421.33	989.33	432.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,253.78	821.78	432.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,253.78	821.78	432.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	821.78	821.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.44	20.44	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	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	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：南阳市宛城区财政局（本级）

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	1,419.97	一、一般公共服务支出	33	1,253.78	1,253.78	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	107.18	107.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.57	24.57	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	0.00	0.00	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	35.81	35.81	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	1,419.97	本年支出合计	59	1,421.33	1,421.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	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	1.36		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	1,421.33	总计	64	1,421.33	1,421.33	0.00	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：南阳市宛城区财政局（本级）

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	1,421.33	989.33	432.00
201	一般公共服务支出	1,253.78	821.78	432.00
20106	财政事务	1,253.78	821.78	432.00
2010601	行政运行	821.78	821.78	0.00
2010602	一般行政管理事务	432.00	0.00	432.00
208	社会保障和就业支出	107.18	107.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54	0.00
2080501	行政单位离退休	33.81	33.81	0.00
2080502	事业单位离退休	20.44	20.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	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：南阳市宛城区财政局（本级）

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	517.49	302	商品和服务支出	388.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.04	30201	办公费	16.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.70	30202	印刷费	6.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.81
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	0.00	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	25.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	30206	电费	14.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	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	7.77	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	6.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.81	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	112.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.25	30214	租赁费	118.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.40	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.25	30217	公务接待费	0.61	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	2.15	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	29.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38	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	6.55	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	15.87	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	24.86			
	人员经费合计	573.89					公用经费合计	415.44

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：南阳市宛城区财政局（本级）		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：南阳市宛城区财政局（本级）		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。

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1,421.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少212.90万元，下降13.03%，主要原因是：2023年度有新增退休人员4人及厉行节约公用开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,419.97万元，其中：财政拨款收入1,419.97万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,421.33万元，其中：基本支出989.33万元，占69.61%；项目支出432.00万元，占30.39%。

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1,421.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少212.90万元，下降13.03%，主要原因是：2023年度有新增退休人员4人及厉行节约公用开支减少。

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1,421.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.54万元，下降12.96%，主要原因是：2023年度有新增退休人员4人及厉行节约公用开支减少。

（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1,421.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,253.78万元，占88.21%；社会保障和就业（类）支出107.18万元，占7.54%；卫生健康（类）支出24.57万元，占1.73%；住房保障（类）支出35.81万元，占2.52%。（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963.63万元，支出决算为1,421.33万元，完成年初预算的147.50%。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748.35万元，支出决算为821.78万元，完成年初预算的109.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼维护费及办公软件维护等费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为432.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加投资评审委托业务费和财政投资评审费。

3. 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65.69万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的51.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度健康休养费及退休物业补贴在2024年初

发放。

4. 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23.57万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度健康休养费及退休物业补贴在2024年初发放。

5. 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53.89万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的87.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度健康休养费及退休物业补贴在2024年初发放。

6. 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3.79万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的148.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

7. 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7.63万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有新增退休人员4人。

8. 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20.28万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的87.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有新增退休人员4人。

9. 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40.42万元，支出决算为35.81万元，完成年

初预算的88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有新增退休人员4人。

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989.33万元，其中：人员经费573.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费415.44万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我单位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27.00万元，支出决算为0.61万元，完成预算的2.26%。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坚持厉行节约，进一步压缩开支。

（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0.61万元，完成预算的2.26%，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27.00万元，支出决算为0.61万元，完成预算的2.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，进一步压缩开支。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 0.61万元，主要用于单位接待所产生的餐费。2023年共接待国内来访团组3个、来宾40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415.44万元，与上年度相比，减少527.34万元，下降55.93%，主要原因是：坚持厉行节约，进一步压缩开支。

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）、《南阳市宛城区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市宛城区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市宛城区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市宛城区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432万元，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432万元，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8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，1-7月份预算执行数432万元，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432万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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：

宛城区政府投资评审工作经费项目自评得分为95分，自评等级为优。预算执行情况：全年执行数432.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是项目预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，编报缺乏科学论证和可操作性，申报质量不高，不利于绩效评价的开展；二是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分融入绩效预算理念，未充分体现项目自身特点，效果量化指标亟待与项目实施方加强沟通，制定较为详尽的预期个性化指标；三是未建立健全绩效自评管理机制，未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，自评报告附件不齐全，如缺少问卷资料、访谈记录、基础数据表。下一步改进措施：一是探索建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标；二是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；三是强化自评管理机制，科学设计个性化绩效指标，编列附件清单，做好项目资料存档。

（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）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。

（八）、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（九）、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）：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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		政府投资评审委托业务费						
主管部门		南阳市宛城区财政局		实施单位		南阳市宛城区财政局		
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:	120	432	432	10	100%	10	
	财政拨款	120	432	432	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	规范			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府投资评审工作顺利进行			统筹兼顾，突出重点，大力工作力度，保障了政府投资评审工作顺利进行				
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
产出指标	数量指标	考察评审计划次数	≥10次	7	20	15	0.00	
	质量指标	考察评审对象合格率	≥92%	92%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高考察评审对象职称能力	≥92%	92%	20	20	0.00	
	生态效益指标	提高考察评审对象服务水平	效果显著	效果显著	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被考察评审对象满意度	≥92%	95%	20	20	0.00	
总分					100	95		