

2023年度  
西平县老王坡管理委员会部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 西平县老王坡管理委员会概况

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 名称解释**

# 第一部分 西平县老王坡管理委员会概 况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家制定的工作方针、政策、法规，根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查和管理老王坡乡镇的工作。

2、编制并组织实施老王坡乡镇事业中长期发展规划，负责对规划实施情况进行监督和中期评估。监督管理乡镇业务经费和专项资金的使用。

3、及时收集、保存有关日常工作的资料和信息，并建立完整的档案。

4、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关事业单位政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

## 二、机构设置

西平县老王坡管理委员会内设机构0个。

从决算单位构成看，西平县老王坡管理委员会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：西平县老王坡管理委员会，无二级决算单位。

## 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：西平县老王坡管理委员会

金额单位：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	830.28	一、一般公共服务支出	32	470.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.37
	9		九、卫生健康支出	40	18.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	282.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>830.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>830.28</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县老王坡管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	830.28	<b>总计</b>	62	830.28

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  
金额单位：万元

部门：西平县老王坡管理委员会

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		<b>830.28</b>	<b>830.28</b>					
201	一般公共服务支出	470.37	470.37					
20102	政协事务	188.76	188.76					
2010250	事业运行	188.76	188.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.48	272.48					
2010350	事业运行	272.48	272.48					
20199	其他一般公共服务支出	9.13	9.13					
2019999	其他一般公共服务支出	9.13	9.13					
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37					
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07					
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15					
20808	抚恤	0.30	0.30					
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	18.44	18.44					
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44					
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44					
213	农林水支出	282.37	282.37					
21301	农业农村	6.66	6.66					
2130104	事业运行	6.66	6.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.00	187.00					
2130506	社会发展	187.00	187.00					
21307	农村综合改革	88.70	88.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.70	88.70					
221	住房保障支出	19.74	19.74					
22102	住房改革支出	19.74	19.74					
2210201	住房公积金	19.74	19.74					

# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：万元

部门：西平县老王坡管理委员会

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

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  
金额单位：万元

部门：西平县老王坡管理委员会

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		<b>830.28</b>	<b>830.28</b>				
201	一般公共服务支出	470.37	470.37				
20102	政协事务	188.76	188.76				
2010250	事业运行	188.76	188.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.48	272.48				
2010350	事业运行	272.48	272.48				
20199	其他一般公共服务支出	9.13	9.13				
2019999	其他一般公共服务支出	9.13	9.13				
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37				
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07				
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15				
20808	抚恤	0.30	0.30				
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	18.44	18.44				
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44				
213	农林水支出	282.37	282.37				
21301	农业农村	6.66	6.66				
2130104	事业运行	6.66	6.66				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.00	187.00				
2130506	社会发展	187.00	187.00				
21307	农村综合改革	88.70	88.70				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.70	88.70				
221	住房保障支出	19.74	19.74				
22102	住房改革支出	19.74	19.74				
2210201	住房公积金	19.74	19.74				

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：西平县老王坡管理委员会

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	830.28	一、一般公共服务支出	33	470.37	470.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.37	39.37		
	9		九、卫生健康支出	41	18.44	18.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	282.37	282.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.74	19.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	830.28	<b>本年支出合计</b>	59	830.28	830.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县老王坡管理委员会

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	830.28	<b>总计</b>	64	830.28	830.28		

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  
金额单位：万元

部门：西平县老王坡管理委员会

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		830.28	830.28	
201	一般公共服务支出	470.37	470.37	
20102	政协事务	188.76	188.76	
2010250	事业运行	188.76	188.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.48	272.48	
2010350	事业运行	272.48	272.48	
20199	其他一般公共服务支出	9.13	9.13	
2019999	其他一般公共服务支出	9.13	9.13	
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37	
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	
20808	抚恤	0.30	0.30	
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	18.44	18.44	
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	
213	农林水支出	282.37	282.37	
21301	农业农村	6.66	6.66	
2130104	事业运行	6.66	6.66	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.00	187.00	
2130506	社会发展	187.00	187.00	
21307	农村综合改革	88.70	88.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.70	88.70	
221	住房保障支出	19.74	19.74	
22102	住房改革支出	19.74	19.74	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	

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：西平县老王坡管理委员会

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	230.71	302	商品和服务支出	594.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	114.22	30201	办公费	47.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.62	30202	印刷费	23.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	12.13	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费	2.91	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	18.44	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.91	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	35.03	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	472.38	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		235.43	公用经费合计						594.85

# 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：西平县老王坡管理委员会

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

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：西平县老王坡管理委员会

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							

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：西平县老王坡管理委员会

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				

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：西平县老王坡管理委员会

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
1.18					1.18	1.18					1.18

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 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830.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加621.19万元，增长297.09%。主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计830.28万元，其中：财政拨款收入830.28万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计830.28万元，其中：基本支出830.28万元，占100.00%。

## **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830.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加621.19万元，增长297.09%。主要原因是行政事业单位增加了人员经费支出及办公费用支出等其他支出。

## **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830.28万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加621.19万元，增长297.09%。主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出830.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出470.37万元，占

56.65%；社会保障和就业（类）支出39.37万元，占4.74%；卫生健康（类）支出18.44万元，占2.22%；农林水（类）支出282.37万元，占34.01%；住房保障（类）支出19.74万元，占2.38%。

### **（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0.00万元，支出决算为830.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为188.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为272.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

3. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

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0.00万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

**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0.00万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

**7. 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0.00万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

**9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算

为187.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

**10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为88.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

**11. 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0.00万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支标准提高，从而整体提高了支出水平。

## **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为830.28万元，其中：人员经费235.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费594.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的

0.00%，我部门2023年度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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算1.18万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**1.18万元。主要用于：公务事项接待。2023年共接待国内来访团组48个、来宾397人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

我部门不是行政机关，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **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：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2023年度我部门设定绩效目标和指标情况如下：

##### 1、总体绩效目标

（1）贯彻落实好党和国家在农村农业的各项方针政策和法律法规，管理豫坡酒厂、老王坡农场等辖区内的工农业生产、经济建设和精神文明建设等工作。

（2）受县政府委托，对本辖区事务行使行政管理权，负责陶庄、刘店、顾庙3个行政村的生态环境保护、财政、社会保障、人口和计划生育、文化教育、土地管理、民政、平安建设及其他事项的行政工作。

（3）负责产业融合发展的研究探索，落实高标准农田建设、文旅规划开发，环境保护模式等各项工作。以市场经济规律促进产业融合发展，为产业多元化提供公平发展环境，带动一、二、三产业融合发展，激发经济社会动力。

（4）负责辖区内农业结构调整和良种繁育发展推广工作。

(5) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(6) 补助老王坡农场因取消类似农村“乡镇五项统筹”收费造成的减收，减轻国有农场职工负担，促进国有农场健康发展。

## 2、部门整体支出绩效指标

我部门设定的投入管理指标19个，其中：工作目标管理指标3个，预算和财务管理指标12个，绩效管理指标4个；产出指标2个，其中：重点工作任务完成指标1个，履职目标实现指标1个；效益指标5个，其中：履职效益指标3个，满意度指标2个。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据绩效评价要求，我单位特成立自评工作小组，结合单位的具体情况，制定部门整体支出绩效自评表，采用现场收集、汇总、整理、查阅相关资料、核查账簿、实地勘察及民意调查等方法，按照评价指标和标准进行评议打分。本着独立、客观、公正、科学的原则，工作小组认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、综合评价结论

对照《部门整体支出自评表》绩效指标进行自查，我单位在项目执行过程中实施计划完备，目标合理性、明确性良好，资金管理办法制定完善，补助对象、资金使用范围确定，管理职责明确，审批程序制定合理，预算编制方

法得当，资金分配科学、及时，监督检查到位。2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度部门整体支出绩效自评96分。

## **(二) 项目绩效自评结果**

### **1、履职效能情况分析**

面对艰巨繁重的改革发展任务，西平老王坡管委会按照县委、县政府工作要求，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效。

2023年，我部门整体工作顺利完成，各项目工作完成率全部达到100%，全年工作完成质量为100%。我部门各项预算支出均按照绩效目标要求严格履行、据实支付，全年预算总金额983.53万元，实际支出金额332.67万元，预算执行率为33.82%。

2023年，我部门在工作职责履行和各项预算项目开展中，上级部门满意度和群众满意度两项指标均 $\geq 90\%$ ，符合部门整体和各个项目绩效评价要求。

### **2、发现的主要问题和改进措施**

在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。项目支出绩效评价指标体系不完善，档案管理不规范，给考核评价及评分工作带来一定困难。

### 3、改进措施

加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际指导各单位制定更加规范的资金管理制度。提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
925	西平县老王坡 产业融合发展 示范区管理委 员会	925001	西平县老王坡 管理委员会	工作经费	一般预 算收入 项目	乡财县 管中心	497.08	84.81	84.81	17.06%	95.00%	93.00%	95.00%	96.00%	91.00%	91	无
925	西平县老王坡 产业融合发展 示范区管理委 员会	925002	西平县老王坡 管理委员会	基金结余经费	资金结 余项目	乡财县 管中心	10.53	0	0	0.00%	92.00%	94.00%	95.00%	92.00%	90.00%	91	无
925	西平县老王坡 产业融合发展 示范区管理委 员会	925003	西平县老王坡 管理委员会	国有农场税费改革 转移支付	国有农 场税费 改革转 移支付	乡财县 管中心	187	100	100	53.48%	94.00%	95.00%	93.00%	96.00%	92.00%	97	无

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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：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。

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。