

2023 年度
桐柏县房产中心单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 桐柏县房产中心概况

- 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 桐柏县房产中心概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关住宅及房地产业的方针，政策和法规，参与拟订全县住宅及房地产业发展的办法、细则和规定，并组织实施；会同有关部门研究拟订全县住宅及房地产业的发展战略及中长期发展规划，参与拟订全县年度住宅建设计划；负责全县房地产市场运行监测服务工作。

(二)负责全县房产大数据和智慧房产建设工作；参与拟订全县房地产市场调控政策；会同有关部门对房地产价格实施调控和监测；负责全县物业服务的事务性工作；负责全县物业专项维修资金的归集、使用和保值增值工作；负责全县房地产经纪机构。

估价机构备案的事务性工作；负责落实公有房屋运营、老旧小区改造方面的政策、法规和规定；承担县本级直管公房的运营、修缮、改造、开发和危旧房改造工作；负责全县老旧小区改造的事务性工作；负责协调全县落实房屋政策工作和有关房屋纠纷调处工作；组织开展房地产业及住宅发展的交流与合作。

(三) 完成县委、县政府和县住建局交办的其他工作任务。

二、机构设置

桐柏县房产中心内设结构 3 个，包括：办公室、房地产市场监测股、物业服务股。

从决算单位构成看，桐柏县房产中心单位决算包括：本级决算

2023 年度，桐柏县房产中心。

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. 桐柏县房产中心

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：万元

单位名称：桐柏县房产中心

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	3580.70	一、一般公共服务支出	32	198.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3.99
	9		九、卫生健康支出	40	17.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	249.27
	12		十二、农林水支出	43	34.41

	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	3077.85
	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	3580.70	本年支出合计	58	3580.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	3580.70	总计	62	3580.70

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：万元

单位名称：桐柏县房产中心

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		3580.70	3580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3077.85	3077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1006.86	1006.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	856.76	856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2064.31	2064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210399	其他城乡社 区住宅支出	2064.31	2064.31	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：万元

单位名称：桐柏县房产中心

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		3580.70	212.65	3368.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.05	0.00	198.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.05	0.00	198.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.05	0.00	198.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.27	90.51	158.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	201.14	46.00	155.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.14	46.00	155.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.13	44.51	3.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.13	44.51	3.62	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3077.85	66.61	3011.24	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1006.86	0.00	1006.86	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	856.76	0.00	856.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2064.31	59.93	2004.38	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2064.31	59.93	2004.38	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：万元

单位名称：桐柏县房产中心

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	3580.70	一、一般公共服务支出	33	198.05	198.05	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	3.99	3.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13	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	249.27	249.27	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	34.41	34.41	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	3077.85	3077.85	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
本年收入合计	27	3580.70	本年支出合计	59	3580.70	3580.70	0.00	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	3580.70	总计	64	3580.70	3580.70	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：万元

单位名称：桐柏县房产中心

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		3580.70	212.65	3368.05
201	一般公共服务支出	198.05	0.00	198.05
20199	其他一般公共服务支出	198.05	0.00	198.05
2019999	其他一般公共服务支出	198.05	0.00	198.05
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	0.00
212	城乡社区支出	249.27	90.51	158.76
21201	城乡社区管理事务	201.14	46.00	155.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.14	46.00	155.14
21299	其他城乡社区支出	48.13	44.51	3.62
2129999	其他城乡社区支出	48.13	44.51	3.62
213	农林水支出	34.41	34.41	0.00
21303	水利	34.41	34.41	0.00
2130301	行政运行	34.41	34.41	0.00
221	住房保障支出	3077.85	66.61	3011.24
22101	保障性安居工程支出	1006.86	0.00	1006.86
2210103	棚户区改造	150.10	0.00	150.10

2210199	其他保障性安居工程支出	856.76	0.00	856.76
22102	住房改革支出	6.68	6.68	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	0.00
22103	城乡社区住宅	2064.31	59.93	2004.38
2210399	其他城乡社区住宅支出	2064.31	59.93	2004.38
	合计	3580.70	212.65	3368.05

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

单位名称：桐柏县房产中心

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	165.78	302	商品和服务支出	46.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.32	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	7.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.36	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	11.62	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	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.69	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	21.08	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	0.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.77	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	46.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		166.56	公用经费合计					46.09

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：万元

单位名称：桐柏县房产中心

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	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：桐柏县房产中心

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	0	0

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：万元

单位名称：桐柏县房产中心

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
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。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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 3580.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2918.72 万元，增长 440.91%。主要原因：是增加了棚户区改造可研评审专项费用和保障房物业管理专项费用和保障房小区工程款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3580.70 万元，其中：财政拨款收入 3580.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3580.70 万元，其中：基本支出 212.65 万元，占 5.94%；项目支出 3368.05 万元，占 94.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3580.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2918.72 万元，增长 440.91%。主要原因是增加了棚户区改造可研评审专项费用和保障房物业管理专项费用和保障房小区工程款。

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 3580.70 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增加 2918.72 万元，增长 41.48%。主要原因是增加了棚户区改造可研评审专项费用和保障房物业管理专项费用和保障房小区工程款。

（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 3580.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 198.05 万元，占 5.53%；社会保障和就业支出 3.99 万元，占 0.11%；卫生健康支出 17.13 万元，占 0.48%；城乡社区支出 249.27 万元，占 6.96%；农林水支出 34.41 万元，占 0.96%；住房保障支出 3077.85 万元，占 85.96%。

（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 177.86 万元，支出决算为 3580.70 万元，完成年初预算的 2013.21%。其中：

1. 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 198.05 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

2. 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 3.63 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革，参保人员有变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革，参保人员有变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革，参保人员有变动。5.

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 0.59 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 61.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革，参保人员有变动。

6. 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 6.72 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 172.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革，参保人员有变动。

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）年初预算为 0.17 万元，支出决算为

5.53 万元，完成年初预算的 3252.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革，参保人员有变动。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 201.14 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.13 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.41 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算 150.10 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算

856.76 万元无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

13. 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 7.49 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年参保人员有变动。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2064.31 万元，完成年初预算的 3128.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

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 212.65 万元。
其中：

人员经费 166.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；

公用经费 46.09 万元，主要包括：电费、培训费、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，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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。开支内容包括：无。

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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 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：

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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变动。主要原因：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 0.00 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 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。

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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，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0个项目，涉及金额0.00万元，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：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0个项目，1-7月份预算执行数0.00万元，执行率0.00%。

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 0 个项目，涉及金额 0.00 万元。

四是单位评价：本单位选取 0 项目，涉及金额 0.00 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年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）重点项目的绩效评价情况说明。

本单位未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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

（八）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）：指机关事业单位基本养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老支出。

（十一）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）：指其他社会保障和就业支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位医疗保障支出。

（十三）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）：指其他行政事业单位医疗支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务费用支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：指未被单独分类的其他城乡社区公共设施支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利日常运转支出。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于城镇棚户区居民住房改造、安置的相关支出。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除棚户区改造外，其他保障性安居工程的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二十）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指其他城乡社区住宅支出

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

本单位未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表