

2022年度

太康县先进制造业开发区管理委员会部门决
算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 太康县先进制造业开发区管理委员会概况

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、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

第一部分 太康县先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

1. 依据有关法规和规定，负责编制产业集聚区中长期发展规划；负责规划上报审批并组织实施。

2. 受县政府委托统一管理产业集聚区；负责制订产业集聚区有关管理办法；负责优化产业集聚区投资环境。

3. 根据县政府授权，依法对产业集聚区内土地进行开发和利用。4. 负责产业集聚区内水、电、路、气等基础设施建设；

4. 负责产业集聚区内投资项目的规划、选址、建设审批；组织相关部门对产业集聚区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。

5. 负责产业集聚区招商引资项目的土地征用、储备；负责对重大招商引资项目的组织、论证、包装、宣传、推介工作；负责编制产业集聚区投资指南；参与全县重大招商引资活动。

6. 指导产业集聚区内企业的规范经营、安全生产、环境卫生治理工作。

7. 负责产业集聚区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业做好跟踪服务。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

太康县先进制造业开发区管理委员会内设机构5个，包括：综合协调办公室，规划建设科，招商宣传科，财务统计科，项目管理科。

从决算单位构成看，太康县先进制造业开发区管理委员会部门决算为本级决算，无所属二级决算单位。

纳入2022年度部门决算编制范围的仅包括太康县先进制造业开发区管理委员会本级。

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：太康县先进制造业开发区管理委员会

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	8,864.75	一、一般公共服务支出	32	432.11
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	10.02
	9		九、卫生健康支出	40	2.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,079.72
	12		十二、农林水支出	43	1,340.00
	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	
	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	

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	
	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	
本年收入合计	27	8,864.75	本年支出合计	58	8,864.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	8,864.75	支出总计	62	8,864.75

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

部门：太康县先进制造业开发区管理委员会

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	8,864.75	8,864.75					
201	一般公共服务支出	432.11	432.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.11	432.11					
2010301	行政运行	167.32	167.32					
2010350	事业运行	264.79	264.79					
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02					
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	2.91	2.91					
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91					
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
212	城乡社区支出	7,079.72	7,079.72					
21203	城乡社区公共设施	7,079.72	7,079.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,079.72	7,079.72					
213	农林水支出	1,340.00	1,340.00					
21303	水利	1,340.00	1,340.00					
2130399	其他水利支出	1,340.00	1,340.00					

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

部门：太康县先进制造业开发区管理委员会

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	8,864.75	445.03	8,419.72			
201	一般公共服务支出	432.11	432.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.11	432.11				
2010301	行政运行	167.32	167.32				
2010350	事业运行	264.79	264.79				
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02				
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	2.91	2.91				
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91				
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
212	城乡社区支出	7,079.72		7,079.72			
21203	城乡社区公共设施	7,079.72		7,079.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,079.72		7,079.72			
213	农林水支出	1,340.00		1,340.00			
21303	水利	1,340.00		1,340.00			
2130399	其他水利支出	1,340.00		1,340.00			

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：太康县先进制造业开发区管理委员会

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	8,864.75	一、一般公共服务支出	33	432.11	432.11		
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	10.02	10.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,079.72	7,079.72		
	12		十二、农林水支出	44	1,340.00	1,340.00		
	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				
	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				

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				
	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				
本年收入合计	27	8,864.75	本年支出合计	59	8,864.75	8,864.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	8,864.75	总计	64	8,864.75	8,864.75		

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

部门：太康县先进制造业开发区管理委员会

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	8,864.75	445.03	8,419.72
201	一般公共服务支出	432.11	432.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.11	432.11	
2010301	行政运行	167.32	167.32	
2010350	事业运行	264.79	264.79	
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
212	城乡社区支出	7,079.72		7,079.72
21203	城乡社区公共设施	7,079.72		7,079.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,079.72		7,079.72
213	农林水支出	1,340.00		1,340.00
21303	水利	1,340.00		1,340.00
2130399	其他水利支出	1,340.00		1,340.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：太康县先进制造业开发区管理委员会

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	123.13	302	商品和服务支出	233.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.29	30201	办公费	37.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费	22.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.60	30203	咨询费		310	资本性支出	86.31
30106	伙食补助费	5.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.82	30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	86.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.69	30214	租赁费	7.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费	3.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	

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		30229	福利费	1.36	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	9.43	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	56.11			
	人员经费合计	125.29					公用经费合计	319.74

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：太康县先进制造业开发区管理委员会

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						

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。
 说明：我部门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

部门：太康县先进制造业开发区管理委员会

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			

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。

说明：我部门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

部门：太康县先进制造业开发区管理委员会

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
16.00		10.00		10.00	6.00	12.93		9.43		9.43	3.50

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。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 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、支总计均为8,864.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,123.52万元，增长136.95%，主要原因是：项目支出-城乡社区支出-其他城乡公共设施支出

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,864.75万元，其中：财政拨款收入8,864.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,864.75万元，其中：基本支出445.03万元，占5.02%；项目支出8,419.72万元，占94.98%。

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、支总计均为8,864.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,123.52万元，增长136.95%，主要原因是：项目支出-城乡社区支出-其他城乡公共设施支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,864.75万元，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5,123.52万元，增长136.95%，主要原因是：项目支出-城乡社区支出-其他城乡公共设施支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,864.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出432.11万元，占4.87%；社会保障和就业（类）支出10.02万元，占0.11%；卫生健康（类）支出2.91万元，占0.03%；城乡社区（类）支出7,079.72万元，占79.86%；农林水（类）支出1,340.00万元，占15.12%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,864.75万元，支出决算为8,864.75万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.32万元，支出决算为167.32万元，完成年初预算的100.00%。

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264.79万元，支出决算为264.79万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%。

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2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100.00%。

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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为7079.72万元，支出决算为7,079.72万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1340.00万元，支出决算为1,340.00万元，完成年初预算的100.00%。

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445.03万元。其中：人员经费125.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费319.74万元，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、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022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，我部门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

2022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，我部门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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为12.93万元，完成预算的80.81%。2022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节约“三公”经费支出3.07万元。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.43万元，完成预算的94.30%，占72.93%；公务接待费支出决算3.50万元，完成预算的58.33%，占27.07%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为10.00万元，支出决算数为9.43万元，完成预算的94.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约汽车维修及汽油费0.57万元。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 9.43万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为6.00万元，支出决算数为3.50万元，完成预算的58.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约“三公”经费2.5万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 3.50万元，主要用于国内公务接待支出。2022年共接待国内来访团组98个、来宾1,261人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2022年度政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、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4.27万元，占政府采购支出总

额的100%，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

2022年期末，我部门共有车辆2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2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。

随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。部门整体绩效目标和项目绩效目标不够明确和量化，应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定。资金使用不够合规。采购相关办公用品没有签订采购合同，不符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定。根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。1、严格落实《中华人民共和国预算法》及实施条例规定，做好单位预决算编制工作，为预算管理打好基础；2、树立绩效管理观念，根据过去经验和未来履职需要做好合理预算，

编制合理、明确的绩效目标，按照国务院、省市及区有关绩效评价管理精神，将绩效评价与预算管理有机结合起来，以绩效评价促进预算管理；3、加强单位基础管理工作，完善各项管理制度，不断提升管理效率。

（二）项目绩效自评结果。

入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，本次绩效自评对象为本部门2022年实施22个项目的费用支出，涉及项目资金8567.27万元，平均得分为89.17分，评价结果为良。评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况，我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对“太康县未来路绿化提升工程”项目进行了重点绩效评价、本次绩效评价主要依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等，本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准该项目绩效评价等级为“优”。对“太康县未来路绿化提升工程”进行了客观评价，该项目综合评价得分为94分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

太康县先进制造业管理委员会
太康县未来路绿化提升工程项目
重点绩效评价报告

项目单位：太康县先进制造业管理委员会

日期：2023年6月

太康县先进制造业管理委员会 太康县未来路绿化提升工程 项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2019〕184号）有关要求，太康县2022年未来路绿化提升工程银城路至迎宾路提升重建项目在各级领导的高度重视和大力支持下，太康县先进制造业管理委员会严格执行《招标投标法》和《建设工程质量管理条例》，强化项目执法监督，落实建设质量责任，推行工程、廉政、安全“三合同”管理，建立工程三级质量保证体系，健全并不断完善内部管理制度，努力改善工程施工环境。我单位对“太康县未来路绿化提升工程”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

该项目建设地点位于太康县未来路银城路至迎宾路，太康县未来路绿化提升工程银城路至迎宾路段工程总长度为2752m，每侧15m，绿化69483平方米。

(二) 资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，未来绿化项目重建项目，2022年财政预算拨款878.7万元，该项目财政集中直接支付，圆满完成2022年未来绿化项目项目任务。

2、项目预算资金到位情况

2022年项目预算资金总额为878.7万元，截至2022年12月31日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额支付到施工单位手中。

3、项目资金使用情况

2022年项目到位资金为878.7万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为878.7万元，预算执行率为100%。

(三) 项目实施情况

县委政府高度重视未来绿化项目工作，为克服疫情不利影响，加快未来绿化项目项目建设进度，根据《河南省人民政府办公厅关于加快推进灾后重建项目前期工作的通知》（豫政办明电2021)37号)第二款、第七款之规定。经太康县发展和改革委员会太发改字【2022】65号批复立项，太康县人民政府常务会议纪要【2022】6号批准，对该批项目采取直接委托方式选择具备资质的设计、施工、监理单位开展设计、施工和监理工作。2022年5月太康县先进制造业管理委员会已经全部完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

(二) 绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

(三) 评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、8项二级指标、16项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件1。

(四) 绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

(二) 项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

(三) 项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 24 分，得分率为 80%。项目产出指标公路建设资金投入量非常大，如何在确保质量的前提下节约工程开支，为此我们制定了确保质量、优化施工方案、合理安排工期的方针。完成率为 80%，故产出指标总得分为 24 分。

(四) 项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。公路工程项目受各方面因素影响，具有很强的技术性和复杂性。在项目实施前，管理单位只有完全掌握工程设计和现场情况，才能把握工程特点和工程施工的关键，才能编制较为可行的工程实施方案，才能组织较为匹配的管理队伍，才能明确各年度及各阶段工作重点，才能有条不紊

地开展各项工作。故效益指标总得分为 30 分。

具体得分情况见下表。

太康县交通局太康县未来路绿化提升工程

项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	24	30	94
得分率	100%	100%	80%	100%	94%

四、项目实施过程中存在的问题

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

在工程参建单位中，业主是合同的制定者，也是工程实施的领导者。在项目管理的各个阶段，业主应本着公平、合理的原则开展各项管理工作，承担应承担的责任，履行应履行的义务，为其他单位履约做好榜样。此外，在实际工作当中，如果业主能够主动地、热情地为承包人排忧解难，那么这样对搞好项目管理无疑具有极大的促进作用。

五、建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

(二) 建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

(三) 加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

(四) 全面掌握工程情况是搞好项目管理的基础

项目实施是动态管理的过程，也是协调和处理各种矛盾的过程。管理者应从控制投资、进度、质量、安全四方面入手，全面掌握工程实施动态，根据工程进展情况，预测或发现工程实施中存在的主要问题或工程隐患，及时研究，分析利弊，有针对性的予以处理。

六、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“太康县未来路绿化提升工程项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为94分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分); 3. 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); 项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分)。	3
		立项程序规范性(3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立(1分); 2. 审批文件、材料是否符合相关要求(1分); 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	项目按照规定的程序申请设立(1分); 审批文件、材料符合相关要求(1分); 事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性(4分)	1. 项目是否有绩效目标(2分); 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	项目有绩效目标(2分); 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); 与预算确定的资金量相匹配(1分)。	4
		绩效指标明确性(3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分); 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	项目绩效目标细化为具体的绩效(1分); 清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); 与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性(3分)	1. 预算编制是否经过科学论证(1分); 2. 预算内容与项目内容是否匹配(1分); 3. 预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分)。	预算编制经过科学论证(1分); 预算内容与项目内容匹配(1分); 预算额度测算依据,按照标准编制(1分)。	3

			分)。		
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分)。	预算资金分配依据充分 (2分) ; 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分)。	4
过 程 (20 分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	资金到位率=100%。(4分)	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。(4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	预算执行率=100%。(4分)	4
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分) ; 符合项目预算批复、合同规定的用途 (1分) ; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2)。	已制定有相应的财务管理制度 (2) ; 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2)。	4
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分)。	遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 项目调整及支出调整手续完备 (1分) ; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (1分)。	4

产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率=×100%。	8
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率=×100%。	8
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按时间完成	8
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率=0%。	6
效益 (30分)	经济效益 (6分)		此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	促进了经济发展	6
	社会效益 (6分)			产生了明显的社会效益	6

	生态效益 (6分)			带来了良好的生态效益	0
	可持续影响(6分)			带来了持续社会影响	6
	社会公众或服务对象满意度 (6分)		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	社会公众或服务对象满意度	6
总分	100				94

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
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	豫财债[2022]75号太康县锅炉共享制造产业园建设项目	可执行项目	行政群团股	10000	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	2021年度综合考评先进单位奖励资金	可执行项目	行政群团股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	新招入人员追加工资	可执行项目	行政群团股	4.82	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	太康县产业集聚区总体规划(2021-2030)	可执行项目	行政群团股	28.17	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	太康县南环路(G106-G311)道路绿化工程第1标段	可执行项目	行政群团股	1808.5	1808.5	1808.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	豫财债[2022]40号太康县纺织路(G311-通泰路)道路及排水改造工程	可执行项目	行政群团股	1340	1340	1340	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	太康县通泰路(迎宾路-兰河)道路及排水改造工程第1	可执行项目	行政群团股	1253.28	1253.28	1253.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	产业集聚区派驻单位办公场所租赁费	可执行项目	行政群团股	26.39	5.44	5.44	20.61%	100%	100%	100%	100%	100%	92.06	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	可行性研究报告编制服务费	可执行项目	行政群团股	19.12	19.12	19.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	补发人员工资	可执行项目	行政群团股	5.69	1.52	1.52	26.71%	100%	100%	100%	100%	100%	92.67	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	太康县纺织路(G311-通泰路)道路及排水改造工程1标	可执行项目	行政群团股	525.33	525.33	525.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	太康县未来路绿化提升工程一标段工程款	可执行项目	行政群团股	878.7	878.7	878.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	太康县未来路绿化提升工程3标及4标监理费	可执行项目	行政群团股	89.75	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	招商经费	可执行项目	行政群团股	119	43.74	43.74	36.76%	100%	100%	100%	100%	100%	93.68	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	太康县未来路绿化提升工程二标段工程款	可执行项目	行政群团股	896.03	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	申请2022年全国纺织行业织布职业技能竞赛经费	可执行项目	行政群团股	59	59	59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	可行性研究报告、初步设计编制费	可执行项目	行政群团股	21.3	21.3	21.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	豫财债[2022]75号太康县纺织服装产业园建设项目	待分配项目	行政群团股	9400	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	太康县南环路(G106-311)建设项目第二标	可执行项目	行政群团股	325.15	325.15	325.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	太康县产业集聚区雨污管网修建工程第1标段	可执行项目	行政群团股	2252.01	0	2252.01	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	工作运行经费	可执行项目	行政群团股	100	34.18	34.18	34.18%	100%	100%	100%	100%	100%	93.42	否
503001	太康县先进制造业开发区管理委员会	503	太康县先进制造业开发区管理委员会	豫财债[2022]75号太康县纺织服装产业园建设项目	可执行项目	行政群团股	9400	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十、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):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。

二十一、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。

二十二、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社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城

乡社区公共设施方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。