

2022年度

南阳市宛城区农业机械技术中心部门决算

二〇二三年十二月

目 录

第一部分 南阳市宛城区农业机械技术中心概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市宛城区农业机械技术中心概况

一、部门职责

南阳市宛城区农业机械技术中心的主要职能是：

（一）负责宣传贯彻落实国家、省、市、区有关农业机械化工作的政策和法律法规；参与研究拟定全区农业机械化（含设施农业、农用航空等）的发展战略和中长期规划，指导农业机械结构调整；组织农业机械化重点科技攻关、机具研发、推广项目的立项及实施。

（二）负责指导基层农机社会化服务体系建设，组织协调农机化生产、农机抗灾救灾工作，规范农机作业、维修、供销、服务使用市场；制订技术规范措施，指导农机使用维修，承担对农机生产、销售、使用及维修网点的技术指导，组织落实农机职业技能鉴定工作。

（三）负责组织全区农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广；组织落实农机产品试验鉴定及质量检验；承担农机化科普教育、职业技术教育任务。

（四）协助搞好全区农机安全生产宣传、教育、安全措施落实、安全督查及农机事故处理工作，组织平安农机示范创建工作。

（五）组织落实农机化事业项目实施，管理农机化事业项目资金。

（六）负责农业机械化数据统计工作，指导农机化信息网络建设。

（七）负责农机行业对外经济技术交流与合作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市宛城区农业机械技术中心部门内设7个机构：分别是办公室、党建工作办公室、人事股（老干股）、财审股、业务股、项目办公室、安全生产股；另设有3个二级单位，分别为南阳市宛城区农机监理站、南阳市宛城区农业机械化技术学校、南阳市宛城区农机化技术推广服务站。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是1.南阳市宛城区农业机械技术中心本级2.南阳市宛城区农机监理站3.南阳市宛城区农业机械化技术学校4.南阳市宛城区农机化技术推广服务站

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市宛城区农业机械技术中心

2022年度

金额单位：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	1,028.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	130.15
	9		九、卫生健康支出	40	26.13
	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	857.78
	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	17.23
	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	1,028.76	本年支出合计	58	1,031.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.52	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,031.29	支出总计	62	1,031.29

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

部门名称：南阳市宛城区农业机械技术中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,028.76	1,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.17	43.17	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	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	855.26	855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	855.26	855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	203.74	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：南阳市宛城区农业机械技术中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,031.29	496.51	534.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.17	43.17	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	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.78	323.01	534.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	857.78	323.01	534.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	206.26	0.00	206.26	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	275.10	0.00	275.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：南阳市宛城区农业机械技术中心

2022年度

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收入	1	1,028.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	130.15	130.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.13	26.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	857.78	857.78	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	17.23	17.23	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	1,028.76	本年支出合计	59	1,031.29	1,031.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	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	2.52		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				
合计	32	1,031.29	合计	64	1,031.29	1,031.29	0.00	0.00

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

部门名称：南阳市宛城区农业机械技术中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,031.29	496.51	534.77
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15	0.00
2080501	行政单位离退休	30.82	30.82	0.00
2080502	事业单位离退休	43.17	43.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0.00
213	农林水支出	857.78	323.01	534.77
21301	农业农村	857.78	323.01	534.77
2130101	行政运行	323.01	323.01	0.00
2130102	一般行政管理事务	53.42	0.00	53.42
2130122	农业生产发展	206.26	0.00	206.26
2130135	农业资源保护修复与利用	275.10	0.00	275.10
221	住房保障支出	17.23	17.23	0.00
22102	住房改革支出	17.23	17.23	0.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00

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

部门名称：南阳市宛城区农业机械技术中心

2022年度

金额单位：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	347.43	302	商品和服务支出	53.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.83	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.31	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.95	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	14.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.82	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	30206	电费	3.99	31003	专用设备购置	13.58
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.23	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	13.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.01	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	81.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.99	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	0.42	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	7.05	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	6.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	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	1.70	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	5.96	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	3.55			
			30299	其他商品和服务支出	6.60			
	人员经费合计	428.48					公用经费合计	68.03

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

部门名称：南阳市宛城区农业机械技术中心		2022年度		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
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。
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

部门名称：南阳市宛城区农业机械技术中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

部门名称：南阳市宛城区农业机械技术中心

2022年度

金额单位：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
14.07	0.00	14.07	12.57	1.50	0.00	13.17	0.00	13.17	12.57	0.60	0.00

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年度收支决算总计1,031.29万元，与2021年度相比，减少157.28万元，下降13.23%，主要原因是：人员退休导致人员经费减少，项目支出预算安排减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,028.76万元，其中：财政拨款收入1,028.76万元，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

2022年度本年支出合计1,031.29万元，其中：基本支出496.51万元，占48.14%；项目支出534.77万元，占51.85%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,031.29万元。与2021年度相比，减少157.28万元，下降13.23%，主要原因是：人员退休导致人员经费减少，项目支出预算安排减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,031.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少119.31万元，下降10.37%，主要原因是：人员退休导致人员经费减少，项目支出预算安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）130.15万元，占12.62%；卫生健康支出（类）26.13万元，占2.53%；农林水支出（类）857.78万元，占83.18%；住房保障支出（类）17.23万元，占1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589.00万元，支出决算为1,031.29万元，完成年初预算的175.09%。其中：

1. 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31.20万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少，经费减少。

2. 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42.20万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的102.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，经费增加。

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32.70万元，支出决算为56.15万元，完成年初预算的171.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出上年未支出项，以及养

老保险基数变更导致。

4. 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7.10万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致经费减少。

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17.20万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的115.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出上年未支出项，以及医疗保险基数变更导致。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为438.40万元，支出决算为323.01万元，完成年初预算的73.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金支付滞后导致。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初未列入预算安排。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为206.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金，年初未列入预算安排。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为275.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金，年初未列入预算安排。

10. 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20.20万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的85.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金支付滞后导致。

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496.51万元，其中：

（一）人员经费428.48万元，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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费68.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用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

本部门2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.07万元，支出决算为13.17万元，完成预算的93.60%；较上年增加13.14万元，增长43800.00%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度购置公务用车一台。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算14.07万元，支出决算13.17万元，完成预算的93.60%；较上年增加13.17万元。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度购置公务用车一台。其中：

公务用车购置 支出12.57万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.60万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.03万元，下降100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出47.56万元，与2021年度相比，减少33.91万元，下降41.62%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额12.77万元，其中：政府采购货物支出12.77万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《新增重大支出政

策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《项目支出预算绩效目标管理暂行办法》、《宛城区区级预算项目支出绩效评价管理办法》、《宛城区区级预算绩效运行监控管理办法》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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额238.33万元，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5个项目，涉及金额238.33万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：2022年8月份组织对本部门所有项目（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5个项目，1-7月份预算执行数85.65万元，执行率71.43%。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5个项目，涉及金额238.33万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年收回额度项目自评得分为81分。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高预算执行率。农作物生产全程机械化示范县创建经费项目自评得分为81分。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高预算执行率。省级“平安农机”示范区创建费用项目自评得分为75分。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高预算执行率。创建“全程机械化示范区”项目自评得分为74分。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高预算执行率。业务费项目自评得分为97分。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

我部门未选取2022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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）农林水支出（类）农业农村（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。

（十一）农林水支出（类）农业农村（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。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业

水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十四）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、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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								
2022年10月								
项目名称		业务费						
主管部门		南阳市宛城区农业机械技术中心		实施单位		南阳市宛城区农业机械技术中心		
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：	2	2	1.72	10	86%	8
		财政拨款	2	2	1.72	-	86%	-
		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				
	目标1：完成单位日常电费开支			经费已拨付，已及时使用。				
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	指标1：完成数量比率	达标	100%	10	9	0.00	
		指标2：单位正常运作	达标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：供电保障	达标	100%	10	10	0.00	
		指标2：供电稳定	达标	100%	5	5	0.00	
		指标3：保障单位正常运转	达标	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	节省	100%	5	5	0.00	
		指标2：提高职工用电办公效率	节省	100%	5	5	0.00	
		指标3：保障单位正常运转	节省	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	指标1：保障单位正常运转	节省	100%	5	5	0.00	
		指标2：提高职工用电办公效率	节省	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会部门满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标1：人员满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		2021年收回额度						
主管部门		南阳市宛城区农业机械技术中心		实施单位		南阳市宛城区农业机械技术中心		
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：	87.83	87.83	69.95	10	80%	7
		财政拨款	87.83	87.83	69.95	-	80%	-
		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	4	无
		拨付合规性			合规	5	4	无
		使用规范性			规范	5	4	无
		预算绩效管理情况			规范	5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成单位日常办公用品开支 目标2：支付上年结余社保及工资福利			经费已拨付，已及时使用。				
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	指标1：完成数量比率	达标	100%	10	8	0.00	
		指标2：单位每月正常运转	达标	100%	10	9	0.00	
	质量指标	指标1：办公用品采购合格率	达标	100%	10	9	0.00	
		指标2：其他商品服务支出保障率	达标	100%	5	4	0.00	
		指标3：保障单位正常运转	达标	100%	5	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	节省	100%	5	4	0.00	
		指标2：提高职工办公效率	节省	100%	5	4	0.00	
		指标3：每期按时支出	节省	100%	5	3	0.00	
	生态效益指标	指标1：保障单位正常运转	节省	100%	5	4	0.00	
		指标2：提高职工办公效率	节省	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会部门满意度	满意	100%	2.5	2	0.00	
		指标1：人员满意度	满意	100%	2.5	2	0.00	
总分					100	81		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		创建“全程机械化示范区”						
主管部门		南阳市宛城区农业机械技术中心		实施单位		南阳市宛城区农业机械技术中心		
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:	58.5	58.5	4.79	10	8%	4
		财政拨款	58.5	58.5	4.79	-	8%	-
		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	4	无
		拨付合规性			合规	5	4	无
		使用规范性			规范	5	4	无
		预算绩效管理情况			规范	5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：推广新机具 目标2：提高全程机械化覆盖率			推广新机具，提高全程机械化覆盖率				
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	指标1：完成数量比率	达标	100%	10	8	0.00	
		指标2：项目实施正常运作	达标	100%	10	8	0.00	
	质量指标	指标1：推广新机具技术覆盖面	达标	100%	10	7	0.00	
		指标2：提高全程机械化覆盖率	达标	100%	5	4	0.00	
		指标3：保障项目正常运转	达标	100%	5	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：新机具技术覆盖面	百分比	100%	5	5	0.00	
		指标2：提高全程机械化覆盖率	百分比	100%	5	5	0.00	
		指标3：保障项目正常运转	百分比	100%	5	3	0.00	
	生态效益指标	指标1：新机具技术覆盖面	百分比	100%	5	3	0.00	
		指标2：提高全程机械化覆盖率	百分比	100%	5	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会部门满意度	满意	100%	2.5	1.5	0.00	
		指标1：人员满意度	满意	100%	2.5	1.5	0.00	
总分					100	74		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		农作物生产全程机械化示范县创建经费						
主管部门		南阳市宛城区农业机械技术中心		实施单位		南阳市宛城区农业机械技术中心		
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：	9	9	7.50	10	8%	6
		财政拨款	9	9	7.50	-	8%	-
		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	4	无
		拨付合规性			合规	5	4	无
		使用规范性			规范	5	4	无
		预算绩效管理情况			规范	5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：推广新机具 目标2：提高全程机械化覆盖率			推广新机具，提高全程机械化覆盖率				
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	指标1：完成数量比率	达标	100%	10	8	0.00	
		指标2：项目实施正常运作	达标	100%	10	8	0.00	
	质量指标	指标1：推广新机具技术覆盖面	达标	100%	10	8	0.00	
		指标2：提高全程机械化覆盖率	达标	100%	5	5	0.00	
		指标3：保障项目正常运转	达标	100%	5	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：新机具技术覆盖面	百分比	100%	5	5	0.00	
		指标2：提高全程机械化覆盖率	百分比	100%	5	4	0.00	
		指标3：保障项目正常运转	百分比	100%	5	4	0.00	
	生态效益指标	指标1：新机具技术覆盖面	百分比	100%	5	4	0.00	
		指标2：提高全程机械化覆盖率	百分比	100%	5	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会部门满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标1：人员满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	81		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		省级“平安农机”示范区创建费用						
主管部门		南阳市宛城区农业机械技术中心		实施单位		南阳市宛城区农业机械技术中心		
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:	81	81	41.12	10	51%	5
		财政拨款	81	81	41.12	-	51%	-
		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	4	无
		拨付合规性			合规	5	4	无
		使用规范性			规范	5	4	无
		预算绩效管理情况			规范	5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：农机安全宣传 目标2：减少农机事故发生			完成农机安全宣传，减少农机事故发生				
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	指标1：完成数量比率	达标	100%	10	7	0.00	
		指标2：项目实施正常运作	达标	100%	10	8	0.00	
	质量指标	指标1：农机安全宣传覆盖面	达标	100%	10	8	0.00	
		指标2：减少农机事故发生	达标	100%	5	4	0.00	
		指标3：保障项目正常运转	达标	100%	5	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：农机安全宣传覆盖面	百分比	100%	5	4	0.00	
		指标2：减少农机事故发生率	百分比	100%	5	4	0.00	
		指标3：保障项目正常运转	百分比	100%	5	3	0.00	
	生态效益指标	指标1：农机安全宣传覆盖面	百分比	100%	5	4	0.00	
		指标2：减少农机事故发生率	百分比	100%	5	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会部门满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标1：人员满意度	满意	100%	2.5	1.5	0.00	
总分					100	75		