

2022年度
南阳市水产技术推广站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市水产技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、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

南阳市水产技术推广站概况

一、单位职责

南阳市水产技术推广站主要职责为：负责全市水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和普及工作，开展渔业技术咨询服务；承担水生动物病害、疫病的监测、预报、预防和控制等技术性工作；承担养殖水产品质量安全检验、检测、监测技术服务；开展渔业公共信息和水产技术宣传教育、培训服务。

二、机构设置

南阳市水产技术推广站内设1个机构：综合办公室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市水产技术推广站本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：南阳市水产技术推广站。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市水产技术推广站

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	280.77	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	25.57
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	53.91
	9		九、卫生健康支出	40	9.33
	10		十、节能环保支出	41	9.94
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	189.07
	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	9.89
	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	280.77	本年支出合计	58	297.71
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	16.94	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	297.71	支出总计	62	297.71

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

单位名称：南阳市水产技术推广站

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	280.77	280.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	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	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130304	水利行业业务管理	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	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

单位名称：南阳市水产技术推广站

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	297.71	242.20	55.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.06	24.06	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	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.07	169.07	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	183.74	163.74	20.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130304	水利行业业务管理	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	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

单位名称：南阳市水产技术推广站

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	280.77	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	25.57	25.57	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	53.91	53.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.33	9.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.94	9.94	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	189.07	189.07	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	9.89	9.89	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	280.77	本年支出合计	59	297.71	297.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.94	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	16.94		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	297.71	合计	64	297.71	297.71	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支出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

单位名称：南阳市水产技术推广站

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	297.71	242.20	55.51
206	科学技术支出	25.57	0.00	25.57
20603	应用研究	25.57	0.00	25.57
2060302	社会公益研究	25.57	0.00	25.57
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00
2080502	事业单位离退休	24.06	24.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00
211	节能环保支出	9.94	0.00	9.94
21103	污染防治	9.94	0.00	9.94
2110301	大气	9.94	0.00	9.94
213	农林水支出	189.07	169.07	20.00
21301	农业农村	183.74	163.74	20.00
2130103	机关服务	3.00	0.00	3.00
2130104	事业运行	163.74	163.74	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.00	0.00	17.00
21303	水利	5.33	5.33	0.00

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
2130304	水利行业业务管理	5.33	5.33	0.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	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

单位名称：南阳市水产技术推广站

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	206.93	302	商品和服务支出	5.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.31	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.10	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	6.42	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	21.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.44	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	13.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	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	3.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.79	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	0.05	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	29.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.90	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	0.00	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	0.64	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	1.63	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	2.28	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	0.66			
	人员经费合计	236.83					公用经费合计	5.37

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

单位名称：南阳市水产技术推广站

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：1. 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。

2. 本单位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

单位名称：南阳市水产技术推广站

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市水产技术推广站

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

注：本表反映单位本年度“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
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计297.71万元，与2021年度相比，增加74.16万元，增长33.17%，主要原因是：本年度人员经费调标及预算项目支出调整。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计280.77万元，其中：财政拨款收入280.77万元，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297.71万元，其中：基本支出242.20万元，占81.35%；项目支出55.51万元，占18.65%；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297.71万元。与2021年度相比，增加74.16万元，增长33.17%，主要原因是：本年度人员经费调标及预算项目支出调整。

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297.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加80.00万元，增长36.75%，主要原因是：本年度人员经费调标及预算项目支出调整。

（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：科学技术支出（类）25.57万元，占8.59%；社会保障和就业支出（类）53.91万元，占18.11%；卫生健康支出（类）9.33万元，占3.13%；节能环保支出（类）9.94万元，占3.34%；农林水支出（类）189.07万元，占63.51%；住房保障支出（类）9.89万元，占3.32%。

（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228.15万元，支出决算为297.71万元，完成年初预算的130.49%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术支出应用研究决算科目调剂。

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18.22万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的132.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政事业单位离退休人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.17万

元，支出决算为14.17万元，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1.77万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的885.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度其他社会保障和就业支出决算科目调剂。

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7.08万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度事业单位医疗基数调整。

6. 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0.88万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的205.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度其他行政事业单位医疗缴费基数调整。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出决算科目调剂。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为145.41万元，支出决算为163.74万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水事业运行决算支出科目调剂。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出行业业务管理决算科目调剂。

12. 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10.62万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整。

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242.20万元，其中：

（一）人员经费236.83万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费5.37万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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1.50万元，支出决算为1.49万元，完成预算的99.33%。决算数与预算数存在差异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。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.49万元，完成预算的99.33%，占100.00%；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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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1.50万元，支出决算1.49万元，完成预算的99.33%。决算数与预算数存在差异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。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.49万元。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，单位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，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022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%。

（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：保障单位日常工作使用车辆；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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额30万元，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4个项目，涉及金额30万元，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：2022年9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4个项目，1月-7月份预算执行数8.9万元，执行率29.67%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额30万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的

项目4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。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，涉及项目4个分别是：

（1）单位后勤服务保障及物业经费自评得分为95.5分；发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

（2）秸秆禁烧工作经费自评得分为97.89分；发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

（3）水产技术推广工作经费自评得分为94.08分；发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

（4）水产品质量安全检测工作经费自评得分为94分；发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄

弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年度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：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）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（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）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。

（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）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。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务

（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十六）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年度

单位后勤服务工作经费

项目名称								
主管部门	农业局	实施单位			南阳市水产技术推广站			
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5.00	4.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5.00	4.00			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5.00	4.00			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5.00	4.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年目标任务		负责水产技术推广机构与队伍建设指导，水产技术推广业务指导和水产技术培训。					
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
成本指标	经济成本指标	单位后勤服务	≥12人	12人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务单位职工人数	≥12人	12人	15	15	0.00	
	质量指标	服务单位职工	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务渔民满意	≥100%	98%	25	24.5	-2.00	服务质量有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	秸秆禁烧工作经费							
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市水产技术推广站			
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:	0	10	9.94	10	99.4 %	9.94	
	财政拨款	0	10	9.94	-	99.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	4	部分资金支出安排科学性不足，在下一年度预算安排时提高科		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无		
	使用规范性	资金项目预算批复管理规范，实行专款专用，不截留、不挤占、不挪作他用，严格把控资金使用所分配项目做到科学规划，财尽其用。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	4	严格按照年初设定的绩效目标实现年度绩效监控		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	禁止露天焚烧秸秆		依据2022年度该项目执行情况分析，年度目标完成比99.40，有力促进了秸秆禁烧工作，为全市域大气环境改善起到了促进作用。					
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
成本指标	经济成本指标	秸秆禁烧达到的经济效益	>100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	秸秆禁烧服务数量	>1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	秸秆禁烧	>0县	0县	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	秸秆禁烧群众满意	>100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	禁烧群众满意	>100%	99%	5	4.95	-1.00	提高与群众沟通方
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		水产技术推广工作经费							
主管部门		农业局			实施单位		南阳市水产技术推广站		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		严格按照预算管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准安排资金		5	4		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	4		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4		
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年目标任务			配合完成河南省农业农村厅水产局及省水产技术推广站下达的全省渔业资源调查（南阳市区域）任务、水产绿色健康养殖“五大行动”任务、水生动物疫病防控送样监测任务。在全市养殖水域开展水产技术指导服务。					
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	
成本指标	经济成本指标	水产技术推广工作费用	≥12万元	10万元	10	8.33	-16.67	受疫情影响与年初预算下达不足影响	
		数量指标	服务面积110万亩	≥110万亩	114万亩	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	健康生态养殖	≥110万亩	110万亩	10	10	0.00		
		时效指标	养殖期2022年全年	≥1年	1年	10	10	0.00	
		经济效益指标	渔业产值7亿元	≥7亿元	7亿元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务渔民群众	≥2000人	2031人	8	8	0.00		
		生态效益指标	维护渔业水环境	≥110万亩	117万亩	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务到位	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	需要加强水产技术服务	
总分					100	94.08			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	水产品质量安全检测工作经费							
主管部门	农业局		实施单位		南阳市水产技术推广站			
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:	7	7	7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	4	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4	无		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年目标任务		承担养殖水产品质量安全检验、检测、监测技术服务；开展渔业公共信息和水产技术宣传教育、培训服务。					
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
成本指标	经济成本指标	水产品质量安全检测费用	≥10万元	7万元	10	7	-30.00	财政预算下达7万元
产出指标	数量指标	水产品质量安全抽检	≥100个	112个	15	15	0.00	
	质量指标	提高源头水产品质量安全	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护养殖水环境	≥110万亩	115万亩	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全市水产品质量	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		