

2022年度
南阳市种子管理站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市种子管理站概况

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

南阳市种子管理站概况

一、单位职责

南阳市种子管理站是财政补助事业单位，隶属南阳市农业农村局。主要职责：农作物新品种区试示范、试验；种子质量监督检验。

二、机构设置

南阳市种子管理站内设4个机构：分别是办公室、管理科、检验科、品种科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：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，分别是南阳市种子管理站本级。

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：南阳市种子管理站

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	518.58	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	98.64
	9		九、卫生健康支出	40	18.14
	10		十、节能环保支出	41	7.59
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	399.15
	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	27.06
	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	518.58	本年支出合计	58	550.58
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	32.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	550.58	支出总计	62	550.58

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：南阳市种子管理站

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		518.58	518.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75	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	33.19	33.19	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373.85	373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	373.85	373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.59	6.59	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
2130199	其他农业农村支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	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：南阳市种子管理站

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	550.58	526.44	24.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.46	29.46	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	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.15	382.60	16.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	399.15	382.60	16.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	382.60	382.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.59	0.00	6.59	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
2130199	其他农业农村支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	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：南阳市种子管理站

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	518.58	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	98.64	98.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.59	7.59	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	399.15	399.15	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	27.06	27.06	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	518.58	本年支出合计	59	550.58	550.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.00	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	32.00		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				
合计	32	550.58	合计	64	550.58	550.58	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

单位名称：南阳市种子管理站

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	550.58	526.44	24.14
208	社会保障和就业支出	98.64	98.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83	0.00
2080502	事业单位离退休	29.46	29.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00
20808	抚恤	3.22	3.22	0.00
2080801	死亡抚恤	3.22	3.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00
211	节能环保支出	7.59	0.00	7.59
21103	污染防治	7.59	0.00	7.59
2110301	大气	7.59	0.00	7.59
213	农林水支出	399.15	382.60	16.55
21301	农业农村	399.15	382.60	16.55
2130104	事业运行	382.60	382.60	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.98	0.00	0.98
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	6.59	0.00	6.59

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
2130199	其他农业农村支出	3.98	0.00	3.98
221	住房保障支出	27.06	27.06	0.00
22102	住房改革支出	27.06	27.06	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	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：南阳市种子管理站

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	471.65	302	商品和服务支出	15.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.49	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.42	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.46	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	16.49	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	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	2.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.06	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.24	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	39.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.26	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	3.22	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	0.00	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	1.46	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	5.00	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	0.12	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	2.11			
	人员经费合计	510.86					公用经费合计	15.58

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：南阳市种子管理站

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：南阳市种子管理站

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：南阳市种子管理站

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
4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	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550.58万元，与2021年度相比，增加67.10万元，增长13.88%，主要原因是：主要原因是本年度工资调标等，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计518.58万元，其中：财政拨款收入518.58万元，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550.58万元，其中：基本支出526.44万元，占95.62%；项目支出24.14万元，占4.38%；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550.58万元。与2021年度相比，增加67.10万元，增长13.88%，主要原因是：主要原因是本年度工资调标等，人员经费支出增加。

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550.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加67.10万元，增长13.88%，主要原因是：主要原因是本年度工资调标等，人员经费支出增加。

（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）98.64万元，占17.92%；卫生健康支出（类）18.14万元，占3.29%；节能环保支出（类）7.59万元，占1.38%；农林水支出（类）399.15万元，占72.50%；住房保障支出（类）27.06万元，占4.91%。

（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488.79万元，支出决算为550.58万元，完成年初预算的112.64%。其中：

1. 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24.56万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的119.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是本年度工资调标等，人员经费支出增加。

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36.08万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休，养老保险支出减少。

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4.50万元，

支出决算为0.18万元，完成年初预算的4.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分职业年金结转2023年。

4. 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3.22万元。决算数大于预算数的主要原因是新增1名死亡退休人员，财政追加预算。

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65.14万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的50.03%。决算数小于预算数的主要原因是一部分社保资金结转2023年度。

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18.04万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分医疗资金结转2023年度使用。

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2.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的55.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分医疗资金结转2023年度使用。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的75.90%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为360.79万元，支出决算为382.60万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资调标等，人员经费支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.98万元。决算数大于预算数的主要原因是业务增加2022年财政追加预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是业务增加2022年财政追加预算。

12. 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6.59万元。决算数大于预算数的主要原因是业务增加2022年财政追加预算。

13. 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5.50万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的72.36%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻过紧日子要求，厉行节约，减压支出。

14. 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27.06万元，支出决算为27.06万元，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526.44万元，其中：

（一）人员经费510.86万元，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、离休费、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费15.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(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4.54万元，完成预算的100.00%，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4.54万元，支出决算4.54万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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4.54万元。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2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2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1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：报废车辆，待核销；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15.50万元，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15.50万元，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，9月份预算执行数11.56万元，执行率74.58%。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15.50万元,按照优、良、中、差评价等级,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,会议费项目自评得分为92.8分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。种子管理品种考察工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。公车运行费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。秸秆禁烧工作经费项目自评得分为97.6分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三)重点绩效评价结果

我单位选取2022年度0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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）科技转化与推广

服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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額。

（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

项目名称		公车运行费								
主管部门		南阳市农业农村局		实施单位			南阳市种子管理站			
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:	2	2	2				10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2				-	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		
	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托问题。				5	5		
	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	5		
	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	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保安全无事故, 圆满完成车辆保障任务。			确保安全无事故, 圆满完成车辆保障任务。						
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	单车年度核算	≤2万元	2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	车辆业务数	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	及时出车率	≥98%	98%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥15%	15%	10	10	0.00			
	社会效益指标	无违纪违规问题	无	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2022年 会议费								
项目名称	会议费							
主管部门	南阳市农业农村局		实施单位			南阳市种子管理站		
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:	1	1	0.72	10	72.0%	7.20	
	财政拨款	1	1	0.72	-	72.0%	-	
	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按排资金。			5	5		
	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		
	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	5		
	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	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	安排部署全市种子管理工作,组织全市种子新品种考察观摩推广		预计召开会议1次,传达学习中央、省、市会议精神,安排部署推进农业农村现代化建设和乡村振兴战略实施相关工作,全面实现农业农村局年度各项目标任务。					
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	会议总成本	≤1万元	0.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧工作经费							
主管部门	南阳市农业农村局		实施单位		南阳市种子管理站			
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	7.59	10	75.9%	7.59	
	财政拨款	10	10	7.59	-	75.9%	-	
	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规定的范围和标准安排资金。	5	5			
	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			
	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	5			
	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	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于新品种引进、试验、示范，直接服务于农民，本项目采用农作物新品种的展示方案，按照《种子法》所规定的农作物品种审定程序，省种子管理站确定的技术方案。展示组为小麦春水5个品种，冬水26个品种，每品种200平方米按冬春性份为不同播期进行试验展示。发放各类宣传资料20万份，检验种子样品600份。			用于新品种引进、试验、示范，直接服务于农民，本项目采用农作物新品种的展示方案，按照《种子法》所规定的农作物品种审定程序，省种子管理站确定的技术方案。展示组为小麦春水5个品种，冬水26个品种，每品种200平方米按冬春性份为不同播期进行试验展示。发放各类宣传资料20万份，检验种子样品600份。				
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	20组	基本达到	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成农作物品质考察、试验、示范及推广工作。	基本达到	100%	20	20	0.00	

	时效指标	种子品种考察、试验、推广工作及时有效。	完成及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高全市农作物产量	基本达到	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高全市农民种植优质新品种农作物意识。	基本达到	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	创建温馨和谐的社会环境	基本达到	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子工作服务社会让公众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.59		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		种子管理品种考察工作经费						
主管部门		南阳市农业农村局		实施单位		南阳市种子管理站		
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:	2.5	2.5	1.25	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	2.5	2.5	1.25	-	50.0 %	-	
	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			
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问题		5	5			
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	5			
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	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于新品种引进、试验、示范,直接服务于农民。本项目采用农作物新品种的展示方案。按照《种子法》所规定的农作物品种审定程序,确定的技术方案。展示组为国家冬小麦区域试验品种数109个;河南省小麦展示品种数70个;南阳市小麦新品种展示数38个;河南省玉米新品种展示品种数29个;河南省玉米生产试验品种数49个;按照冬春性分为不同播期进行试验展示。发放各类宣传资料10万份,检查整顿城区各市场及乡镇市场200人/次,检验种子样品360份。			主要用于新品种引进、试验、示范,直接服务于农民。本项目采用农作物新品种的展示方案。按照《种子法》所规定的农作物品种审定程序,确定的技术方案。展示组为国家冬小麦区域试验品种数109个;河南省小麦展示品种数70个;南阳市小麦新品种展示数38个;河南省玉米新品种展示品种数29个;河南省玉米生产试验品种数49个;按照冬春性分为不同播期进行试验展示。发放各类宣传资料10万份,检查整顿城区各市场及乡镇市场200人/次,检验种子样品360份。				
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	种子执法监管,品种考察工作经费	=2.5万元	1.25万元	10	5	-50.00	受疫情影响,减少了宣传资料印刷发放;减少了相关差旅费
产出指标	数量指标	国家冬小麦区域试验品种数	=109个	109个	10	10	0.00	
	质量指标	完成农作物品质考察、试验、示范及推广工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	种子品种考察、试验、推广及时有效	完成及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高全市农作物产量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高全市农民种子优良新品种农作物意识	基本达到	100%	5	5	0.00	
		净化种子市场,全市种子标准化包装达标签规范率	≥95%	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	创建温馨和谐的社会环境	基本达到	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	种子工作社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		