

2022年度  
南阳市农业信息中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市农业信息中心概况**

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

### 南阳市农业信息中心概况

## 一、单位职责

(一) 责全市农村经济和农业生产动态信息工作。

(二) 承担农业信息的采集、分析、处理，建立和维护农业信息数据库，负责南阳市农业信息网规划、建设和管理。

## 二、机构设置

南阳市农业信息中心内设4个机构：分别是综合业务科、信息采集编科、信息技术科、办公室。

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，为南阳市农业信息中心。

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：南阳市农业信息中心

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	212.63	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	61.72
	9		九、卫生健康支出	40	5.65
	10		十、节能环保支出	41	26.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	129.10
	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	7.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	212.63	<b>本年支出合计</b>	58	230.51
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	17.88	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	230.51	<b>支出总计</b>	62	230.51

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：南阳市农业信息中心

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	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	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	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	103.26	103.26	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
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	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
2210201	住房公积金	7.54	7.54	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：南阳市农业信息中心

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	230.51	180.01	50.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	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	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.10	105.10	24.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.10	105.10	19.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	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
2210201	住房公积金	7.54	7.54	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：南阳市农业信息中心

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	212.63	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	61.72	61.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.50	26.50	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	129.10	129.10	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	7.54	7.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	212.63	<b>本年支出合计</b>	59	230.51	230.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.88	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	17.88		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				
<b>合计</b>	32	230.51	<b>合计</b>	64	230.51	230.51	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：南阳市农业信息中心

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	230.51	180.01	50.50
208	社会保障和就业支出	61.72	61.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	0.00
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
211	节能环保支出	26.50	0.00	26.50
21103	污染防治	26.50	0.00	26.50
2110301	大气	26.50	0.00	26.50
213	农林水支出	129.10	105.10	24.00
21301	农业农村	124.10	105.10	19.00
2130104	事业运行	105.10	105.10	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	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
2210201	住房公积金	7.54	7.54	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：南阳市农业信息中心

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	168.55	302	商品和服务支出	0.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.90	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.94	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	55.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.20	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	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	7.96	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.01	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	0.00	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	10.70	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	10.70	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	0.00	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	0.00	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	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	0.10	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	0.05			
	人员经费合计	179.25					公用经费合计	0.76

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：南阳市农业信息中心

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：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：南阳市农业信息中心

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：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：南阳市农业信息中心

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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230.51万元，与2021年度相比，增加28.78万元，增长14.27%，主要原因是：本年度工资调标等，人员经费养老金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计212.63万元，其中：财政拨款收入212.63万元，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230.51万元，其中：基本支出180.01万元，占78.09%；项目支出50.50万元，占21.91%；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230.51万元。与2021年度相比，增加28.88万元，增长14.32%，主要原因是：本年度工资调标等，人员经费养老金支出增加。

## 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230.51万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加41.30万元，增长21.83%，主要原因是：本年度工资调标等，人员经费养老金支出增加。

### （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）61.72万元，占26.78%；卫生健康支出（类）5.65万元，占2.45%；节能环保支出（类）26.50万元，占11.50%；农林水支出（类）129.10万元，占56.01%；住房保障支出（类）7.54万元，占3.27%。

### （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208.21万元，支出决算为230.51万元，完成年初预算的110.71%。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4.25万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的251.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位差供退休人员财政未保障。

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10.05万元，支出决算为44.66万元，完成年初预算的444.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位差供在职人员财政未保障。

3. 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1.26万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的504.76%。决算数大于年初

预算数的主要原因是：单位差供在职人员财政未保障。

4. 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5.03万元，支出决算为5.03万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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26.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位秸秆禁烧任务激增，工作经费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为105.85万元，支出决算为105.10万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费略有结余。

8. 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。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位小麦条锈病工作经费增加。

9. 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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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7.54万元，支出决算为7.54万元，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180.01万元，其中：

（一）人员经费179.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

（二）公用经费0.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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0.90万元，支出决算为0.90万元，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0.90万元，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0.90万元，支出决算0.90万元，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0.90万元。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，其他用车主要是：单位公务用车；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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额

68.61万元，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6个项目，涉及金额68.61万元，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5个项目，1-7月份预算执行数80.45万元，执行率100%。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6个项目，涉及金额68.61万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目6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1个项目，涉及金额5万元，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

我单位项目支出自评工作为2022年度项目资金全覆盖，包括（年初预算项目、追加项目），中心领导班子高度重视，主要领导亲自过问、亲自安排、亲自部署，财务部门与业务部门沟通协作，确保了此次绩效自评工作的质量和成效。

1、单位公车运行及维护经费项目自评为99分，等级优。通过此项目的有效开展，我单位完善了公务用车管理制度，严格公务用车使用制度，确保行车安全，有效节约了燃油。通过严格公车

管理制度，不断加强公务用车管理，实行了统筹调度，专车专用，集中停放等措施。要求集体公务活动尽量集中乘车，减少了单车出驶台次，提高了车辆使用效率。全年无安全事故发生，圆满的完成了上级交办的各种任务。

2、单位秸秆禁烧专项经费项目自评为99分，等级优。通过此项目的有效开展，我单位按照要求，实行日报制度，全年网格化管控，严密监测布控，加强了火情的隐患排查，严格了督查督导跟进，确报分包区域不出现问题，有效保护了农业农村生态环境。根据市禁烧办统一安排进行暗访检查，采取“四不两直”工作法，对分包区域乡村重点区域重要时段全覆盖暗访。全年对各县市区暗访检查110余次，参与人员200余人次，发现焚烧痕迹50余处，解决秸秆焚烧隐患60余处。

3、单位南阳农业微信综合信息服务平台运行费项目自评为99分，优。通过此项目的有效开展，我单位较好的完成了上级的安排和部署，高效、及时、准确的完成了全年度“南阳农业”微信平台运维工作，全年采集编发各类农业信息2120条（不含单条内又讯和另讯数量），订阅用户5226个，阅读量28.2万条次，成为农业系统对外宣传，提供服务，展示形象的重要窗口。

4、单位农业信息中心工作经费项目自评为99分，优。通过此项目的有效开展，持续推进了政务服务热线工作制度化、规范化、科学化管理，切实提高热线工单的办理效率、质量和群众满意度。做好了人民网地方领导留言板、南阳网书记留言板、市长留言板、市长信箱涉及市农业农村局职责的受理回复工作，办结率均为100%，及时回应了社会关切。

5、单位农业应急指挥调度视频会议运行费项目自评为99分，

优。通过此项目的有效开展，我单位较好的完成了上级的安排和部署，高效、及时、准确的完成了全年度的视频会议调度和日常的维护管理工作。全年共召开各类视频会议38次，其中国家级会议18次，省级会议16次，市级4次。为及时传达领会上级精神，快速安排部署工作，应对处理突发情况，提升行政效能，节约行政成本发挥了重要作用。

6、单位市农业信息中心改制欠缴养老金及职业年金项目自评为100分，优。通过2022年1月财局拨入34.61万元，市农业信息中心改制欠缴养老金及职业年金单位部分，已完成18个差供在职人员的准备期（2014.10--2016.08）共23个月，在单位改制前，解决了人员的历史遗留问题，受到大家的一致好评，圆满完成目标任务。

### （三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度南阳农业微信综合信息服务平台运行费项目开展重点项目绩效评价。单位南阳农业微信综合信息服务平台运行费项目自评为99分，优。通过此项目的有效开展，我单位较好的完成了上级的安排和部署，高效、及时、准确的完成了全年度“南阳农业”微信平台运维工作，全年采集编发各类农业信息2120条（不含单条内又讯和另讯数量），订阅用户5226个，阅读量28.2万条次，成为农业系统对外宣传，提供服务，展示形象的重要窗口。

## 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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

（十五）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9月

项目名称	公车运行及维护经费							
主管部门	南阳市农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心			
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	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	项目前期论证充分，集中评审客观有效，项目立项安排科学，进入项目库审核严格		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规支付		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题		5	4	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障好单位的公车运行和日常维护		本年度我单位此项工作完成情况：做好公务用车的安全行驶工作：2022年，信息中心公务用车达50余次，无安全事故发生，圆满的完成了上级交办的各种任务。					
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
产出指标	数量指标	正常行驶	正常行驶	100%	20	20	0.00	
	质量指标	正常	正常	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2022年9月									
项目名称		秸秆禁烧专项经费							
主管部门		南阳市农业农村局		实施单位			南阳市农业信息中心		
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:		20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	20	-	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			项目前期论证充分，集中评审客观有效，项目立项安排科学，进入项目库审核严格	5	5	无		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规支付	5	5	无		
	使用规范性			严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题	5	4	无		
	预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成好秸秆禁烧专项工作			中心根据市禁烧办统一安排进行暗访检查。主要采取“四不两直”工作法，对分包区域乡村重点区域重要时段全覆盖暗访。					
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	好	很好	100%	10	10	0.00		
	质量指标	很好	很好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	满意度	十分满意	100%	20	20	0.00		
效益指标	生态效益指标	满意	很满意	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	90	>92%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年9月

项目名称	南阳农业微信综合信息平台运行费							
主管部门	南阳市农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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	项目前期论证充分，集中评审客观有效，项目立项安排科学，进入项目库审核严格		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规支付		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题		5	4	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成好南阳农业微信公众平台的各项工作		全年采集编发各类农业信息2120条（不含单条内又讯和另讯数量），订阅用户5226个，阅读量28.2万条次，成为农业系统对外宣传，提供服务，展示形象的重要窗口。					
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	100	≥100条	100条	20	20	0.00	
	质量指标	准确	及时准确	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时准确	及时准确	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年9月

项目名称	农业信息中心工作经费							
主管部门	南阳市农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心			
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	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	项目前期论证充分，集中评审客观有效，项目立项安排科学，进入项目库审核严格		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规支付		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题		5	4	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成好信息中心年度目标任务		全年办理12345市长热线派发的涉及农业农村局职责范围内的转办件 48件，办结率100%。网上留言和来信办理共69件，办结率100%，及时回应社会关切。					
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	日常工作开展	≥30确定能	30确定能	20	20	0.00	
	质量指标	保证中心工作顺利完成	≥90能	90能	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成好	≥90能	90能	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年9月

项目名称	农业应急指挥调度视频会议运行费							
主管部门	南阳市农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题		5	4	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成保障好全市农业视频应急会议。		积极组织做好会前调试,保障视频会议系统正常高效畅通运行。全年共召开各类视频会议38次,其中国家级会议18次,省级会议16次,市级4次。圆满完成任务。					
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
产出指标	数量指标	会议次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	高效	高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时高效	及时高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年9月

项目名称		市农业信息中心改制欠缴养老金及职业年金						
主管部门		南阳市农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心		
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:	34.61	34.61	34.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	34.61	34.61	34.61	-	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	项目前期论证充分，集中评审客观有效，项目立项安排科学，进入项目库审核严格		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规支付		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题		5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成好市农业信息中心改制欠缴养老金及职业年金			市农业信息中心改制欠缴养老金及职业年金单位部分，已完成18个差供在职人员的准备期（2014.10--2016.08）共23个月。				
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	93	>94%	94%	20	20	0.00	
	质量指标	满意度	十分满意	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意	十分满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	>92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		