

2022年度
南阳市种子技术服务站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市种子技术服务站概况

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

南阳市种子技术服务站概况

一、单位职责

南阳市种子技术服务站主要职能是：

（一）负责全市农作物种子生产、加工技术的研究、推广和技术培训；

（二）承担国家、省、市农作物新品种(新品系)区域(生产)试验；

（三）负责全市农作物新品种的生产示范及配套栽培技术与推广；

（四）负责农作物种子资源的收集、整理、建档、保存；

（五）负责全市农作物种子信息的收集、整理、发布。

二、机构设置

南阳市种子技术服务站内设6个机构：分别是：办公室、技术推广科、品种开发科、信息科、财务科、试验基地办公室。

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，是南阳市种子技术服务站。

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：南阳市种子技术服务站

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	660.14	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	8.86
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	217.02
	9		九、卫生健康支出	40	21.16
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	430.54
	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	23.26
	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	660.14	本年支出合计	58	720.84
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	60.81	年末结转与结余	60	0.11
	30			61	
收入总计	31	720.95	支出总计	62	720.95

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：南阳市种子技术服务站

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	660.14	660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	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	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	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	378.67	378.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	378.67	378.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	363.67	363.67	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.26	23.26	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
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	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：南阳市种子技术服务站

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	720.84	569.61	151.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.02	109.65	107.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.61	68.24	107.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.20	31.20	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	144.41	37.04	107.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.54	415.54	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	430.54	415.54	15.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	415.54	415.54	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	10.00	0.00	10.00	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
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	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：南阳市种子技术服务站

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	660.14	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	8.86	8.86	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	217.02	217.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.16	21.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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	430.54	430.54	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	23.26	23.26	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	660.14	本年支出合计	59	720.84	720.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.81		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	720.95	合计	64	720.95	720.95	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：南阳市种子技术服务站

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	720.84	569.61	151.23
206	科学技术支出	8.86	0.00	8.86
20603	应用研究	8.86	0.00	8.86
2060302	社会公益研究	8.86	0.00	8.86
208	社会保障和就业支出	217.02	109.65	107.37
20805	行政事业单位养老支出	175.61	68.24	107.37
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.20	31.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.41	37.04	107.37
20899	其他社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	430.54	415.54	15.00
21301	农业农村	430.54	415.54	15.00
2130104	事业运行	415.54	415.54	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00

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
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	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：南阳市种子技术服务站

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	505.81	302	商品和服务支出	23.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.70	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.35	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	17.39	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	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	4.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.26	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	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	40.03	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	40.03	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	2.31	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	6.73	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	8.49	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	0.00			
	人员经费合计	545.85					公用经费合计	23.77

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：南阳市种子技术服务站

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：南阳市种子技术服务站

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：南阳市种子技术服务站

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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720.95万元，与2021年度相比，增加192.55万元，增长36.44%，主要原因是：增拨原种子子公司改制遗留的富余人员所欠缴的养老金及职业年金，追加了南阳市科技特派员工作经费，以及调标增资，人员经费涨幅，社保金随之涨幅。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计660.14万元，其中：财政拨款收入660.14万元，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720.84万元，其中：基本支出569.61万元，占79.02%；项目支出151.23万元，占20.98%；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720.95万元。与2021年度相比，增加192.55万元，增长36.44%，主要原因是：增拨原种子子公司改制遗留的富余人员所欠缴的养老金及职业年金，追加了南阳

市科技特派员工作经费，以及调标增资，人员经费涨幅，社保金随之涨幅。

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720.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加217.71万元，增长43.27%，主要原因是：清缴了原子公司改制遗留的富余人员所欠缴的养老金及职业年金，追加支出了南阳市科技特派员工作经费，以及年度调标增资，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：科学技术支出（类）8.86万元，占1.23%；社会保障和就业支出（类）217.02万元，占30.11%；卫生健康支出（类）21.16万元，占2.94%；节能环保支出（类）20.00万元，占2.77%；农林水支出（类）430.54万元，占59.73%；住房保障支出（类）23.26万元，占3.23%。

（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620.61万元，支出决算为720.84万元，完成年初预算的116.15%。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8.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出了南阳市科技特派员工作经费。

2. 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0.00万元，支出决算为0.00万元。

3. 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22.37万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的139.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休人员相关经费。

4. 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144.41万元，支出决算为144.41万元，完成年初预算的100.00%。

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4.63万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算的894.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年度结转的相关经费。

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18.52万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险金由其他行政事业单位医疗支出调整到事业单位医疗项。

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2.32万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险金由其他行政事业单位医疗支出调整到事业单位医疗项。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，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370.58万元，支出决算为415.54万元，完成年初预算的112.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资调标，人员经费支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（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. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

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27.78万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：11、12月份的公积金未缴纳。

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569.61万元，其中：

（一）人员经费545.85万元，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。

（二）公用经费23.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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；与上年决算数持平，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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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2.00万元。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；与上年决算数持平，无增减变动。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：按规定保留的公务用车；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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，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30.00万元，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4个项目，1-7月份预算执行数21.67万元，执行率72.23%。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4个项目，涉及金额30.00万元，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

我单位根据年初设定的绩效目标，4个项目已全部达到预期目标。1、南阳市小麦、玉米高产攻关试验示范研究项目工作经费年初预算5.00万元，单位根据项目要求开展了各项试验，做好小麦、玉米高产栽培技术示范推广应用，预算执行率100%，达到了预期目标，自评得分为100分。2、会议费年初预算3.00万元，单位根据项目要求及时组织了小麦、玉米新品种高产技术观摩推广会议，并按要求使用，预算执行率100%，达到了预期目标，自评得分为100分。3、公车运行及维护费年初预算2.00万元，单位根据项目要求使用，保障单位试验示范及下乡进村进行技术指导等公务用车，及时安全无事故，预算执行率100%，达到了预期目标，自评得分为100分。4、2022年秸秆禁烧专项工作经费年初预算20.00万元，单位根据项目要求做好夏秋两季秸秆禁烧巡查工作，典型经验推广、禁烧行为查处，减少环境污染，预算执行率100%，达到了预期目标，自评得分为100分。

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）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。

（七）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。

（八）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。

（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）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。

（十五）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

项目名称		小麦、玉米高产攻关试验示范研究工作经费							
主管部门		南阳市农业农村局		实施单位		南阳市种子技术服务站			
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	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		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安		5	5		
		拨付合规性		非集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情		5	5		
		使用规范性		下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5		
		预算绩效管理情况		化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过技术创新与攻关，充分利用我市光热水资源和高产优质品种，创建高质量群体，增施有机肥，减少化肥和农药使用量，防灾减灾及病虫害综合防治，运用新型农业机械化栽培技术实现增产增效。			选择小麦、玉米各3-5个优质高产新品种试验示范，为选育及利用提供科学实验依据，并推广应用，达到增产增效。					
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	经费支出额度（万元）	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
		数量指标	小麦、玉米优质高产品种的选择	≥6个	6个	10	10	0.00	
		质量指标	小麦、玉米优质高产品种试验示范及推广	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目开展的时效时间	=1年	1年	10	10	0.00		
		经济效益指标	新品种增产率达到5%以上，带动粮食持续	≥5%	5%	10	10	0.00	
		社会效益指标	农作物新品种新技术认可度	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	有机肥、化肥、农药合理使用，做到既培肥地力又减少污染	减少污染	减少	5	5	0.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地及周边村民	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2022年秸秆禁烧工作经费							
主管部门		南阳市农业农村局		实施单位		南阳市种子技术服务站			
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:	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			照预算管理制度以及资金管理办规定的范围和标准安	5	5		
		拨付合规性			库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资	5	5		
		使用规范性			下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面禁止秸秆焚烧, 实行辖区“零火点”, 坚持全年对全域进行暗访和“蓝天卫士”全年常态化管控, 成立督导组, 严防死守, 确保禁烧工作落到实处。			全领域派出督查暗访组6批次, 参与督查暗访300人次, 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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费支出额度	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	暗访督查批次	≥6	6	5	5	0.00		
		暗访督查人次	≥300人	300人	5	5	0.00		
	质量指标	秸秆禁烧率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2022. 1. 1-2022. 12. 31	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	违规违纪问题	无	无	10	10	0.00		
	生态效益指标	大气环境	减少环境污染, 改善环境质量	有效改善	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内农民群众满意度90以上	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

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		南阳市种子技术服务站			
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	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	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		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等		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					
	保障单位试验示范及下乡进村进行技术指导等公务用车		做到出车及时，保障有力，全年安全无事故，100%完成预期。					
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	经费支出额度(万元)	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车合格率	全年安全无事故	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出车率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	违规违纪问题	无	无	10	10	0.00	
	社会效益指标	单位用车任务完成	≥98%	100%	15	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费						
主管部门		南阳市农业农村局		实施单位		南阳市种子技术服务站		
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		各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		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		5	5		
	使用规范性		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		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					
	利用试验示范基地现场观摩培训, 对适合我市生态生产条件的小麦、玉米优质新品种及配套高产技术进行示范推广, 促进农业增效农民增收。		已经按计划在小麦、玉米收获前及时召开了两场观摩推广会, 圆满的完成年度计划。					
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	经费支出额度	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=2次	2次	5	5	0.00	
		参会人数	≤100人/场	100人/场	5	5	0.00	
	质量指标	会议计划按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议开展及时性	小麦、玉米收获前	5月及8月已及时召开	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	违规违纪问题	无	无	5	5	0.00	
	社会效益指标	参会人员能力提升情况	提升高产栽培技术能力	提升	5	5	0.00	
		参会人员收益情况	宣传带动、促进增收	促进	5	5	0.00	
生态效益指标	减少农药化肥的残留	减少污染	减少	10	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		