

2022 年度
内乡县农村经济管理站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县农村经济管理站

一、单位职责

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

内乡县农村经济管理站概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实上级农村经济社会发展政策研究，稳定完善农村土地承包关系，落实农村土地改革和管理的事

务性工作；

（二）承担全县农业农村经济经营管理技术性服务工作；

（三）开展农村宅基地利用研究和信息化建设服务工作；

（四）指导农村集体产权制度改革，发展壮大新型农村集体经济的事务性工作；

（五）指导服务新型农业经营体系建设和新型农业经营主体培育；协调推进乡村治理体系建设的事务性工作；

（六）减轻农民负担的事务性工作；

（七）做好年度农村经济社会改革统计工作；

（八）承担全县农业对外国际交流与合作事务性工作；

（九）完成县委政府和农业农村局交办的其他中心工作。

二、机构设置

内乡县农村经济管理站内设机构：综合办公室、农村土地承包、农村集体经济服务股、新型农业经营主体服务股、减轻农民负担服务股。

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，分别是内乡县农村经济管理站。

从预算单位构成看，内乡县农村经济管理站决算包括内乡县农村经济管理站决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县农村经济管理站

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 | 238.50 | 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 238.50 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |
| | 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 | 238.50 | 本年支出合计 | 58 | 238.50 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 238.50 | 总计 | 62 | 238.50 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：内乡县农村经济管理站

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 |
|---------|----------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 238.50 | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 238.50 | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 238.50 | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 事业运行 | 129.60 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 行业业务管理 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 108.90 | 108.90 | 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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：内乡县农村经济管理站

2022 年度

| 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 |
|---------|----------|---------------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 238.50 | 129.60 | 108.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 238.50 | 108.90 | 108.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 238.50 | 108.90 | 108.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 事业运行 | 129.60 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 行业业务管理 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 108.90 | 0.00 | 108.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：内乡县农村经济管理站

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 | 1 | 238.50 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 238.50 | 238.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| | 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 | 238.50 | 本年支出合计 | 59 | 238.50 | 238.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | | | | |
| | 总计 | 32 | 238.50 | 总计 | 64 | 238.50 | 238.50 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：内乡县农村经济管理站

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 238.50 | 129.60 | 108.90 |
| 213 | 农林水支出 | 238.50 | 129.60 | 108.90 |
| 21301 | 农业农村 | 238.50 | 129.60 | 108.90 |
| 2130101 | 事业运行 | 129.60 | 129.60 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 108.90 | 0.00 | 108.90 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

单位名称：内乡县农村经
济管理站

2022 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------------------|--------|----------|-------------|-------|------------------|-----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代 码 | 科目名称 | 决算数 | 科 目 代 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 106.98 | 302 | 商品和服务支 出 | 16.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 51.08 | 30201 | 办公费 | 4.97 | 307 01 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 307 02 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.42 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.41 | 310 02 | 办公设备购置 | 6.42 |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 3.24 | 30206 | 电费 | 0.62 | 310 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 310 05 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 310 | 大型修缮 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|---------------|------|-----------|-------------|------|
| | 险缴费 | | | | | 06 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 310 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 18.02 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 310 08 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.09 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 0.00 | 310 09 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.21 | 310 10 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 6.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 310 12 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.35 | 310 19 | 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 | 310 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 310 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 310 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|--|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.10 | 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 | 1.42 | 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 | 2.74 | 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 | | 113.09 | 公用经费合计 | | | | 16.51 | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：内乡县农村经济管理站

2022 年度

| 项目 | | 年初结转和结 余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|------|------|-------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：内乡县农村经济管理站

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：内乡县农村经济管理站

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 |
| 2.77 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 1.35 | 2.77 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 1.35 |

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。

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 238.50 万元,与 2021 年度相比,减少 364.21 万元,增长 152.71%,主要原因是:2022 年项目减少,收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 238.50 万元,其中:财政拨款收入 238.50 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 238.50 万元,其中:基本支出 129.60 万元,占 54.34%;项目支出 108.90 万元,占 45.66%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

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 238.50 万元。与 2021 年度相比,减少 364.21 万元,减少 152.71%,主要原因是:2021 年项目减少,收入和支出相应减少。

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 238.50 万元,占本年支出合计的 100%,与 2021 年度相比,减少 364.21 万元,

增长 152.71%，主要原因是：2021 年项目减少，收入和支出相应减少。

（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：农林水支出（类）238.50 万元，占 100%。

（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 221.70 万元，支出决算为 238.50 万元，完成年初预算的 7.40%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 129.60 万元，支出决算为 129.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 92.10 万元，支出决算为 108.90 万元。完成年初预算的 18.24%。决算数与预算数存在差异，主要原因是支付以前年度剩余项目。

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 115.10 万元，其中：

（一）人员经费 110.20 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.90 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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4.00万元，支出决算为2.77万元，完成预算的69%；较上年减少1.23万元，下降30.75%。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。

(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 万元，支出决算 0 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 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 47.33%；较上年减少 1.58 万元，减少 52.67%。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。

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.42 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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。

公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 1.35 万元。完成预算的 135%；较上年增加 0.35 万元，增加 35%。决算数大于预算数的主要原因：用于按规定接待上级部门和省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动增加。

国（境）外接待费支出 0 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）事业运行经费支出情况

2022 年度事业运行经费支出 129.60 万元。与 2021 年度相比，减少 19.41 万元，下降 14.98%，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（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，离退休干部用车，其他用车 1 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 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 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3个项目，涉及金额112.00万元，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3个项目。1-7月份预算执行数44.80万元，执行率40.00%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3个项目，涉及金额112.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个四是**单位评价**：本单位精选1个项目，涉及金额100.00万元，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，家庭农场奖补项目自评得分为98.26分。发现的主要问题及原因：实际考核部分家庭农场不符合条件。下一步改进措施：加快项目实施进度。2022年农村经济审计项目自评得分为100分。2022年内乡县家庭农场培训及专项业务费项目自评得分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）农林水（类）农业农村款（款）事业运行（项）：的基本支出。

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

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、事业运行经费：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。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| 项目名称 | | 农村经济审计 | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------|------------------------|---------|------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 内乡县农业农村局 | 实施单位 | | 内乡县农村经济管理站 | | | |
| 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 | 科学 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 达到预期目标 | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标：解决农村经济审计工作经费，保障工作正常运行。 | | 解决农村经济审计工作经费，保障工作正常运行。 | | | | | |
| 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 | 印刷费 | ≤1 万元 | 1 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|-----|------|--|
| | 本指标 | 车辆运行费用 | ≤1万元 | 1万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | =13人 | 13人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格遵守 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 审计报告完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济社会健康发展 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|---------|------------|-----------|-------|----------------|
| 项目名称 | 家庭农场以奖代补 | | | | | | | |
| 主管部门 | 内乡县农业农村局 | | 实施单位 | | 内乡县农村经济管理站 | | | |
| 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: | 100 | 100 | 94 | 10 | 94.0 % | 9.40 | |
| | 财政拨款 | 100 | 100 | 94 | - | 94.0 % | - | |
| | 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 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 达到预期目标 | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 家庭农场以奖代奖, 奖励先进家庭农场, 树立榜样, 推动工作。 | | 家庭农场以奖代奖, 奖励先进家庭农场, 树立榜样, 推动工作。 | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤100 万元 | 94 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励家庭农场个数 | ≥30 个 | 45 个 | 10 | 8.86 | 20.00 | 实际考核合格的家庭 45 个 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-------|------|--|
| | 质量指标 | 评价程序合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 奖励发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高家庭农场的收益 | 提高 | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 树立榜样,推动工作 | 推动 | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.26 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 家庭农场培训及专项业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 内乡县农业农村局 | 实施单位 | | | 内乡县农村经济管理站 | | | |
| 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 | 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 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 达到预期目标 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 家庭农场业务费，保障项目顺利进行。提高经营主体自身素养和管理水平 | | 家庭农场业务费，保障项目顺利进行。提高经营主体自身素养和管理水平 | | | | | |
| 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 | 办公费、印刷费 | ≤2 万元 | 2 万元 | 3 | 3 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|--------|-------|-----|------|------|--|
| | | 交通费、差旅费 | ≤5 万元 | 5 万元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 培训总成本 | ≤3 万元 | 3 万元 | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥320 人 | 325 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 培训场次 | ≥6 次 | 6 次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 任务完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 培训对象覆盖率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 培训出勤率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 时效指标 | 培训及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经营主体自身素养 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经营主体满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |