

2022年度

信阳市农业经济管理指导站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市农业经济管理指导站概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 信阳市农业经济管理指导站概况

一、单位职责

为农村合作经济健康发展提供管理保障；土地承包管理；农村集体资产管理；农村产业化管理；农村合作经济组织管理；农民负担管理；农村财务管理；农村经济统计管理；农村经济体系管理；农村合作基金会管理；农经政策宣传；农业法规执法检查、监督、专业技术培训、信息服务。

二、机构设置

信阳市农业经济管理指导站内设机构7个，包括：办公室、财务科、资产管理科、政策法规科、家庭农场农民合作社科、土地承包科。

从决算单位构成看，信阳市农业经济管理指导站单位2022年度决算包括单位本级。

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：信阳市农业经济管理指导站

2022年度

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	298.89	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	8.21	八、社会保障和就业支出	39	46.41
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	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	237.82
	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	13.52
	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	307.10	本年支出合计	58	307.10
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	307.10	支出总计	62	307.10

注：本表反映单位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：信阳市农业经济管理指导站

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	307.10	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	237.82	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
21301	农业农村	237.82	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
2130104	事业运行	222.37	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
2130124	农村合作经济	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市农业经济管理指导站

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	307.10	291.65	15.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	237.82	222.37	15.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.82	222.37	15.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	222.37	222.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市农业经济管理指导站

2022年度

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	298.89	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	46.41	46.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35	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	229.61	229.61	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	13.52	13.52	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

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
	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	298.89	本年支出合计	59	298.89	298.89	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	298.89	总计	64	298.89	298.89	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市农业经济管理指导站

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	298.89	283.43	15.46
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
213	农林水支出	229.61	214.15	15.46
21301	农业农村	229.61	214.15	15.46
2130104	事业运行	214.15	214.15	0.00
2130124	农村合作经济	15.46	0.00	15.46
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00

注：本表反映单位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：信阳市农业经济管理指导站

2022年度

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	248.64	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.82	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.97	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	36.27	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	18.03	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	9.35	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.52	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	18.45	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	27.14	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	25.50	30217	公务接待费	1.80	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	1.64	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	5.51	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	0.00	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	275.79					公用经费合计	7.65

注：本表反映单位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：信阳市农业经济管理指导站

2022年度

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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：信阳市农业经济管理指导站

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：信阳市农业经济管理指导站

2022年度

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为307.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.08万元，增长3.05%，主要原因是：人员经费增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计307.10万元，其中：财政拨款收入298.89万元，占97.33%；其他收入8.21万元，占2.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计307.10万元，其中：基本支出291.65万元，占94.97%；项目支出15.46万元，占5.03%。

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、支总计均为298.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.87万元，增长0.29%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出298.89万元，占本年支出合计的97.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.87万元，增长0.29%，主要原因是：人员经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出298.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.41万元，占15.53%；卫生健康（类）支出9.35万元，占3.13%；农林水（类）支出229.61万元，占76.82%；住房保障（类）支出13.52万元，占4.52%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.38万元，支出决算为298.89万元，完成年初预算的144.13%。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1.24万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的2056.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增发津补贴不在预算内。

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18.03万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为145.60万元，支出决算为214.15万元，完成年初预算的147.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市级财政拨付的增发津补贴年初未纳入预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的85.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因部分培训会议没有召开。

8. 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13.52万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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283.43万元。其中：人员经费275.79万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金；公用经费7.65万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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2.50万元，支出决算为1.80万元，完成预算的72.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费开支。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.80万元，完成预算的72.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为2.50万元，支出决算数为1.80万元，完成预算的72.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.80万元，主要用于上级部门来人。2022年共接待国内来访团组40个、来宾115人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我单位纳入预算绩效管理的总支出总额298.89万元，其中人员经费支出283.82万元，公用经费支出7.82万元；支出项目共1个，支出金额15.46万元。进行项目绩效自评1个。

（二）项目绩效自评结果。

通过对预算支出产出指标、效益指标、满意度指标自评结构的分析，对自评中发现的问题进行了认真分析并制定了具体的整改措施，今后将在绩效目标的量化上进一步做细做实。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年对重点项目全面实施绩效目标管理，根据工作需要，选定农村集体产权制度改革项目等1个项目作为部门重点绩效目标项目，总体评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十六、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		农村集体产权制度改革专项							
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位	信阳市农业经济管理指导站				
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（万元）：		13	10.46	10.46	10	100	10	
	政府性预算资金		13	10.46	10.46	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	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、挪用和擅自调整等问题	5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监督	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	核清全市各类农村集体资产数量，明晰农村集体资产归属，健全资产台账和各项管理制度，强化农村集体资产管理。				核清全市各类农村集体资产数量，明晰农村集体资产归属，健全资产台账和各项管理制度，强化农村集体资产管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算执行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	整改率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	上报率	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	反馈率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		土地承包管理与纠纷调解仲裁							
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位	信阳市农业经济管理指导站				
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（万元）：		5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金		5	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	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	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监督	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展土地承包管理、土地流转服务工作，继续抓好土地承包经营纠纷调解与仲裁，抓好土地信访案件复查复核，维持土地确权数据库与信息平台正常运转。				开展土地承包管理、土地流转服务工作，继续抓好土地承包经营纠纷调解与仲裁，抓好土地信访案件复查复核，维持土地确权数据库与信息平台正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算执行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作体系	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作体系执行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	规模化率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	实效性	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		