

2022 年度
邓州市基层财务管理局
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市基层财务管理局概况

- 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

邓州市基层财务管理局概况

一、单位职责

邓州市基层财务管理局是财政局下属事业单位。基层财务管理局主要职责：

（一）贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策；做好全市财政惠农补贴资金管理和落实措施。

（二）加强对村级财务的监督，负责村级经费的管理和落实工作。

二、机构设置

邓州市基层财务管理局内设机构 4 个；分别是综合科、农村综合改革协调科、惠农政策落实科和基层财务管理科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入邓州市基层财务管理局单位 2022 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，分别是邓州市基层财务管理局。

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： 邓州市基层财务管理局

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	1525.69	一、一般公共服务支出	32	219.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.00	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	24.28
	9		九、卫生健康支出	40	10.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	42	655.00
	12		十二、农林水支出	43	4078.86
	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	15.71
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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
	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	1750.69	本年支出合计	58	5003.77
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	3253.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5003.77	支出总计	62	5003.77

注： 1.本表反映单位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： 邓州市基层财务管理局

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	1750.69	1750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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	1750.69	1750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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	1750.69	1750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	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。

支出决算表

公开 03 表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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	5003.77	269.91	4733.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.05	219.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	219.05	219.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	219.05	219.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市基层财务管理局

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	5003.77	269.91	4733.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市基层财务管理局

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	5003.77	269.91	4733.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4078.86	0.00	4078.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4078.86	0.00	4078.86	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2204.70	0.00	2204.70	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1445.00	0.00	1445.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	429.17	0.00	429.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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： 邓州市基层财务管理局

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	1525.69	一、一般公共服务支出	33	219.05	219.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.00	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	24.28	24.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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
	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	655.00	0.00	655.000	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4078.86	4078.86	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	15.71	15.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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
	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	1750.69	本年支出合计	59	5003.77	4348.77	655.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3253.09	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	2823.09		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	430.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	5003.77	合计	64	5003.77	4348.77	655.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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	4348.77	269.91	4078.86
201	一般公共服务支出	219.05	219.05	0.00
20106	财政事务	219.05	219.05	0.00
2010650	事业运行	219.05	219.05	0.00
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.40	23.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	10.87	10.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

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	4348.77	269.91	4078.86
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00
213	农林水支出	4078.86	0.00	4078.86
21307	农村综合改革	4078.86	0.00	4078.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	2204.70	0.00	2204.70
2130706	对村集体经济组织的补助	1445.00	0.00	1445.00
2130799	其他农村综合改革支出	429.17	0.00	429.17
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 邓州市基层财务管理局

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.74	302	商品和服务支出	35.17
30101	基本工资	120.27	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	41.77	30202	印刷费	6.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.62	30206	电费	2.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.85
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	3.63
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92

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： 邓州市基层财务管理局

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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： 邓州市基层财务管理局

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.10
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	1.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

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： 邓州市基层财务管理局

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00

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： 邓州市基层财务管理局

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	234.74		公用经费合计	35.17

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。

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： 邓州市基层财务管理局

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	430.00	225.00	655.00	0.00	655.00	0.00
212	城乡社区支出	430.00	225.00	655.00	0.00	655.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00	225.00	655.00	0.00	655.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	430.00	225.00	655.00	0.00	655.00	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。

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： 邓州市基层财务管理局

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

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： 邓州市基层财务管理局

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
2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35

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5003.77万元，与2021年度相比，减少5138.35万元，下降50.66%，主要原因是：本年项目经费未支付完毕，结转下年支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1750.69万元，其中：财政拨款收入1750.69万元，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5003.77万元，其中：基本支出269.91万元，占5.39%；项目支出4733.86万元，占94.61%。

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5003.77万元。与2021年度相比，减少5138.35万元，下降50.66%，主要原因是：本年项目经费未支付完毕，结转下年支出。

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4348.77万元，占本年支出合计的86.90%。与2021年度相比，减少3541.02万元，下降44.88%，主要原因是：本年项目经费未支付完毕，结转下年支出。

（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：一般公共服务支出（类）219.05万元，占5.04%；社会保障和就业支出（类）24.28万元，占0.56%；卫生健康（类）10.87万元，占0.25%；农林水支出（类）4078.86万元，占93.79%；住房保障支出（类）15.71万元，占0.36%。

（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9582.85万元，支出决算为4348.77万元，完成年初预算的45.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为200.8万元，支出决算为219.05万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转的资金。

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23.4万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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9.52万元，支出决算为9.5225万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的。

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1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为1798万元，支出决算为2204.7万元，完成年初预算的122.62%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转的资金。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为1275万元，支出决算为1445万元。完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转的资金。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为6250万元，支出决算为429.17万元，完成年初预算的6.87%。决算数小于预算数的主要原因是：库款紧张。

9. 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16.46万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未及时支出，结转下年度继续使用。

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269.91万元，其中：

（一）人员经费234.74万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、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。

（二）公用经费35.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出655万元。与2021年度相比，减少140万元，下降17.61%，主要原因是：本年项目经费未支付完毕，结转下年支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出655万元，主要是用于：农村基础设施支出。

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2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100%；决算数与预算数不存在差异。

（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100%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的1000%，占0.00%；公务接待费支出决算2.35万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；决算数与预算数不存在差异。决算数与上年持平。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，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2.35万元，支出决算2.35万元，完成预算的100%；决算数与预算数不存在差异。

国内接待费支出 2.35 万元，主要是：迎接上级单位工作检查。2022 年国内公务接待 32 批次、185 人次。

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）机关运行经费支出情况

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。

（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0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0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》、《南阳市市级单位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，对本单位新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8341万元，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，对本单位共有1个项目，涉及金额8341万元，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

将单位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）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数5000万元，执行率59.94%。**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1个项目，涉及金额8341万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1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项目，涉及金额8341万元，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，农村公益事业、扶持村级集体经济发展试点项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是资源整合不够充分。一些村的优势没有得到发挥，资源没有得到整合和利用，村级集体经济发展困难；二是基础设施薄弱。由于区位条件、自然条件制约，部分道路、通讯等农业基础设施不完善，成为制约农村集体经济发展的瓶颈。下一步改进措施：一是推动村企结对合作发展。依托龙头企业和主导产业进行农产品的粗加工、深加工，实

现农民增收，村级集体增效；二是抓实政策扶持。充分利用省、市财政资金，专项扶持部分村发展壮大集体经济；三是建立督查调度及考评机制。采取明察暗访、专项督查、实地调研、工作月报等方式，定期调度镇、村工作进展，并对发展村级集体经济进行考评。并将扶持村级集体经济发展试点作绩效评价，结果作为我市农村公益事业建设资金分配的因素之一，培育竞争力和创业精神，调动各乡镇各村的积极性，按照省厅的要求，绩效评价结果公开。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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：指事业单位从主管单位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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附

属事业单位。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）社会保障和就业（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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中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人员的医疗经费。

（十）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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障（类）住房改革（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。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村

级公益事业建设的补助（项）：反映我国农村的村内小型水利、道路、环卫设施、植树造林等村民直接受益的公益事业。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映为规范村集体经济管理行为，推动村集体经济健康发展而制定的。本制度适用于村集体经济管理范畴内的所有行为。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映与农村综合改革项目相关一些费用，如监理费等。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映乡村振兴的基本要素条件，主要包括农村绿化亮化，道路、环卫设施等村民直接受益的公益事业。

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

2022 年农综综合改革转移支付区域绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	农村综合改革转移支付			
省级主管单位	河南省财政厅	专项实施期	2019-2023 年	
市(县)主管单位	邓州市财政局	市(县)共管单位	邓州市委组织部、邓州市农业农村局等	
资金情况 (万元)	年度金额:	8341		
	其中: 省以上补助	8341		
	地方资金			
年度目标	1. 推进农村公益事业建设。 2. 建设一批美丽乡村。 3. 发展村级集体经济。 4. 开展田园综合体建设试点。 5. 开展农村综合性改革试点试验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数	0 个
			支持美丽村庄建设数量	≥1 个
			支持农村公益设施建设数量	≥22 个
			扶持村级集体经济发展村数	≥15 个
			开展田园综合体建设数量	0 个
			开展农村综合性改革试点试验个数	1 个
		质量指标	建立健全美丽乡村建设台账、红色美丽村庄建设试点台账、扶持村级集体经济台账	3 个
			美丽乡村建设工程验收合格率	100%
			农村公益事业建设工程验收合格率	100%
		时效指标	截止 2022 年底, 年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%
			构建更紧密的联农带农机制, 年度田园综合体试点建设任务	基本完成
			年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成
效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	

	生态效益指标	农村人居环境	有效改善
	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升
		项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强
		农村公益事业滚动项目库	基本建立
		通过田园综合体建设试点探索的可复制、可推广的经验	≥2 项
		通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的机制创新模式	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度
项目区基层干部满意度			≥90%