

2022 年度
南阳引丹灌区灌溉管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：南阳引丹灌区灌溉管理处概况

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

南阳引丹灌区灌溉管理处概况

一、单位职责

南阳引丹灌区灌溉管理处的主要职责是：

- （一）负责灌区工程设施的管理、检测、维修、改造、养护、保卫工作；
- （二）负责全灌区水量统一调配，用水计划的制定和落实；
- （三）负责灌区水费计收的组织实施；
- （四）负责协调与淅川、新野的用水矛盾。
- （五）归口管理 23 个水管所。

二、机构设置

南阳引丹灌区灌溉管理处内设 4 个机构：分别是办公室、人事科、老干部管理科、财务审计科。

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，纳入我南阳引丹灌区灌溉管理处 2022 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，分别是南阳引丹灌区灌溉管理处。

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：南阳引丹灌区灌溉管理处

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	542.86	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	53.93
	9		九、卫生健康支出	40	53.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南阳引丹灌区灌溉管理处

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
	12		十二、农林水支出	43	493.86
	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	27.29
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南阳引丹灌区灌溉管理处

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
	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	542.86	本年支出合计	58	628.14
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	85.28	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	628.14	支出总计	62	628.14

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： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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	542.86	542.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.98	48.98	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	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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	542.86	542.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.32	18.32	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： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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	628.14	628.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	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	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位名称： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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	628.14	628.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.86	493.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	493.86	493.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务 管理	493.86	493.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	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： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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	542.86	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	53.93	53.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.06	53.06	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	493.86	493.86	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	27.29	27.29	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： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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	542.86	本年支出合计	59	628.14	628.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.28	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	85.28		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	628.14	合计	64	628.14	628.14	0.00	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： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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	628.14	628.14	0.00
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
210	卫生健康支出	53.06	53.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	0.00
2101102	事业单位医疗	48.29	48.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	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： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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	628.14	628.14	0.00
213	农林水支出	493.86	493.86	0.00
21303	水利	493.86	493.86	0.00
2130304	水利行业业务管理	493.86	493.86	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	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：南阳引丹灌区灌溉管理处

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	584.82	302	商品和服务支出	41.63
30101	基本工资	312.47	30201	办公费	3.56
30102	津贴补贴	99.48	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	30.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.18	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	3.86

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：南阳引丹灌区灌溉管理处

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
30113	住房公积金	29.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.26
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.95
303	对个人和家庭的补助	1.00	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	1.00	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	4.19
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	0.03

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：南阳引丹灌区灌溉管理处

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.01
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
			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	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			31003	专用设备购置	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：南阳引丹灌区灌溉管理处

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
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			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

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：南阳引丹灌区灌溉管理处

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	585.82		公用经费合计	42.32

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： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注： 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： 南阳引丹灌区灌溉管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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628.14万元，与2021年度相比，减少207.02万元，下降24.79%，主要原因是：单位有人员退休，工资福利支出及社会保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计542.86万元，其中：财政拨款收入542.86万元，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628.14万元，其中：基本支出628.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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628.14万元。与2021年度相比，减少207.02万元，下降24.79%，主要原因是：单位有人员退休，工资福利支出及社会保障支出减少。

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628.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少129.77万元，下降17.12%，主要原因是：单位有人员退休，工资福利支出及社会保障支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）53.93万元，占8.59%；卫生健康支出（类）53.06万元，占8.45%，抚恤（类）0万元，占0%；农林水支出（类）493.86万元，占78.62%；住房保障支出（类）27.29万元，占4.34%。

（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741.63万元，支出决算为628.14万元，完成年初预算的84.7%。其中：

1.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64.09万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员退休，在职人员减少。

2.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2.64万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年未支出部分在2022年支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为54.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的

主要原因是：2022年未支出在2023年支出。

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47.06万元，支出决算为48.29万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年未支出部分在2022年支出。

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3.69万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的129.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年未支出部分在2022年支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为524.39万元，支出决算为493.86万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休。

7.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45.18万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的60.4%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年住房公积金结转下一年度及在职人员退休。

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628.14万元，其中：

（一）人员经费585.82万元，主要包括：基本工资312.47万元、津贴补贴99.48万元、奖金30.11万元、伙食补助费0.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.18万元、职工基本医疗保险缴费59.93万元、其他社会保障缴费4.21

万元、住房公积金**29.21**万元、其他工资福利支出**0.14**万元、其他对个人和家庭的补助**1**万元。

(二) 公用经费 **42.32** 万元，主要包括：办公费 3.56 万元、印刷费 1.07 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.71 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 3.86 万元、维修(护)费 3.26 万元、租赁费 0.95 万元、专用材料费 0.11 万元、劳务费 4.19 万元、工会经费 0.03 万元、福利费 20.14 万元、其他交通费用 3.01 万元、办公设备购置 0.69 万元。

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**3.46**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**0%**，决算数较预算数减少**3.46**万元，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。

(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**万元，完成预算的**0%**，占**0%**；公务用车

购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为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0.46万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.46万元，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出0万元。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，对本单位新出台重大政策、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，对本单位共有0个项目，涉及金额0万元，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0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。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0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0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0项目，涉及金额0万元，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

我单位未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（六）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）：指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。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

（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）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管资金的许可及监督管理等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

我单位未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。