2022 年度
邓州市人民政府烟叶生产收购办公
室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室概况

一、部门职责

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
邓州市人民政府烟叶生产收购办公室
概况

一、部门职责

邓州市人民政府烟叶生产收购办公室的主要职能是：负责全市烟叶生产的组织、指导、协调和督查；烟叶生产计划的制定和实施；烟叶新技术的推广和培训及完成收购任务和税收计划。

二、机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	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		八、社会保障和就业支出	39	5.89
	9		九、卫生健康支出	40	5.76
	10		十、节能环保支出	41	206.30
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	352.04
	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	43.00
	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	4.49
	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

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	本年支出合计	58	617.48
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	617.48	支出总计	62	0.00

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

部门（单位）：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	617.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	5.61	5.61	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	5.76	5.76					
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	617.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.39	0.39					
211	节能环保支出	206.30	206.30					
21103	污染防治	206.30	206.30					
2110301	大气	206.30	206.30					
213	农林水支出	352.04	352.04					
21301	农业农村	338.27	338.27					
2130104	事业运行	338.27	338.27					
21308	普惠金融发展支出	13.77	13.77					
2130803	农业保险保费补贴	13.77	13.77					
216	商品服务业等支出	43.00	43.00					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	617.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商品服务业等 支出	43.00	43.00					
2169999	其他商品服务业等 支出	43.00	43.00					
221	住房保障支出	4.49	4.49					
22102	住房改革支出	4.49	4.49					
2210201	住房公积金	4.49	4.49					

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

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	617.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	617.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.39	0.39				
211	节能环保支出	206.30	206.30				
21103	污染防治	206.30	206.30				
2110301	大气	206.30	206.30				
213	农林水支出	352.04	352.04				
21301	农业农村	338.27	338.27				
2130104	事业运行	338.27	338.27				
21308	普惠金融发展支出	13.77	13.77				
2130803	农业保险保费补贴	13.77	13.77				
216	商品服务业等支出	43.00	43.00				

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	617.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商品服务业等支出	43.00	43.00				
2169999	其他商品服务业等支出	43.00	43.00				
221	住房保障支出	4.49	4.49				
22102	住房改革支出	4.49	4.49				
2210201	住房公积金	4.49	4.49				

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

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	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	5.89	5.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	206.30	206.30	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	352.04	352.04	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	43.00	43.00	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	4.49	4.49	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

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	本年支出合计	59	617.48	617.48	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	合计	64	617.48	617.48	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	617.48	0.00
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	617.48	0.00
211	节能环保支出	206.30	206.30	
21103	污染防治	206.30	206.30	
2110301	大气	206.30	206.30	
213	农林水支出	352.04	352.04	
21301	农业农村	338.27	338.27	
2130104	事业运行	338.27	338.27	
21308	普惠金融发展支出	13.77	13.77	
2130803	农业保险保费补贴	13.77	13.77	
216	商品服务业等支出	43.00	43.00	
21699	其他商品服务业等支出	43.00	43.00	
2169999	其他商品服务业等支出	43.00	43.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	617.48	617.48	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	
22102	住房改革支出	4.49	4.49	
2210201	住房公积金	4.49	4.49	

注：本表反映部门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

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	62.36	302	商品和服务支出	45.49
30101	基本工资	37.47	30201	办公费	12.19
30102	津贴补贴	7.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	4.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	4.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	507.46	30215	会议费	2.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03
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	17.81
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	1.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	1.88
30310	个人农业生产补贴	505.12	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	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	2.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.17
			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

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	569.82		公用经费合计	47.66

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

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

说明： 本部门 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

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

说明：本部门 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

部门名称：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

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
3.04	0.00	2.01	0.00	2.01	1.03	3.04	0.00	3.04	0.00	2.01	1.03

注：本表反映部门本年度“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617.48万元，与2021年度相比，增加183.92万元，增长42.42%，主要原因是：2022年度增加了电烤房改造县级配套资金和明星卷烟零售户奖励款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计617.48万元，其中：财政拨款收入617.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计617.48万元，其中：基本支出617.48万元，占100%。

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617.48万元。与2021年度相比，增加183.92万元，增长42.42%，主要原因是：2022年度增加了电烤房改造县级配套资金和明星卷烟零售户奖励款。

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617.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加183.92万元，增长42.42%，主要原因是：2022年度增加了电烤房改造县级配套资金和明星卷烟零售户奖励款。

（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：社会保障和就业支出（类）5.89万元，占0.96%；卫生

健康支出（类）5.76万元，占0.93%；节能环保支出（类）206.30万元，占33.41%；农林水支出（类）352.04万元，占57.01%；商品服务业等支出（类）43万元，占6.96%；住房保障支出（类）4.49万元，占0.73%。

（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137.78万元，支出决算617.48万元，完成年初预算的448.16%。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5.62万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年底没有及时支出，在2023年1月支出。

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6.79万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度退休2人。

3. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

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7.38万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的72.76%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度退休2人。

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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是：一部分资金是 2020 年没有来得及支出在 2022 年支出，一部分资金是省财政临时下拨的大气污染防治资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 62.54 万元，支出决算为 338.27 万元，完成年初预算的 540.89%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了 2022 年度电烤房改造县级配套资金。

8. 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 50 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年没有来得及支出。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加了 2022 年烟叶保险保费补贴。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政临时下拨了 2021 年度卷烟零售明星商户奖励款。

11. 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 4.79 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度退休 2 人。

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 617.48 万元，其中：

（一）人员经费 569.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、个人和家庭的补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

本部门 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

本部门 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3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%；决算数与今年预算数持平，无增减变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2.01万元，完成预算的100%，占66.1%；公务接待费支出决算1.03万元，完成预算的100%，占33.9%。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2.01万元，支出决算2.01万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

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2.01万元。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3辆。

3.公务接待费预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出1.03万元，主要是：用于全市烟叶生产活动和烟草业转型升级工作。2022年国内公务接待42批次、

252 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 2.17 万元，其中：政府采
购货物支出 2.17 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。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4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4辆。其他用车
主要是：用于全市烟叶生产活动和烟草业转型升级工作；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

我部门严格按照《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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额50万元，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1个项目，涉及金额50万元，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1个项目，1-7月份预算执行数0万元。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1个项目，涉及金额50万元，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**部门评价**：本部门精选项目，涉及金额50万元，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1条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目

绩效自评结果说明。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取 2022 年度项目开展重点绩效评价。

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（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。

（六）社会保障和就业（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。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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。

（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）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指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）其他农业农村支出（项）：指对农业或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十四）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述以外的其他支出。

（十五）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。

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。

第五部分 附件

我部门未开展项目绩效自评工作，因此无项目绩效自评表。