

2022 年驻马店市农业综合行政执法支队预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 驻马店市农业综合行政执法支队单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市农业综合执法支队 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市农业综合行政执法支队 2022 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市农业综合执法支队概况

一、驻马店市农业综合行政执法支队主要职能

承担法律法规直接赋予本级农业农村部门的执法职责，并负责组织查处辖内跨区域和具有全市影响的复杂案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农农业执法工作；根据授权，统一使经经开区、一体化示范区、高新技术产业开发区兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量、植物等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

二、预算单位构成

驻马店市农业综合行政执法支队，为非汇总预算。

第二部分

驻马店市农业综合行政执法支队

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业综合行政执法支队 2022 年收入总计 1209.2 万元，支出总计 1209.2 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 62 万元，上升 5.4%。主要原因是：新增植保检疫工作经费、农业综合行政执法工作经费、购买农业综合行政执法服装经费、人员工资普调。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市农业综合行政执法支队 2022 年收入合计 1209.15 万元。其中：一般公共预算收入 1209.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业综合行政执法支队 2022 年支出合计 1209.15 万元，其中：基本支出 1131.56 万元，占 93.58%；项目支出 77.59 万元，占 6.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业综合执法支队 2022 年一般公共预算收支预算 1209.15 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 62 万元，上升 5.12%。主要原因是：新增植保检疫工作经费、农业综合行政执法工作经费、购买农业综合行政执法服装经费、人员

工资普调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农业综合行政执法支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1209.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出 160.72 万元，占 13.3%；农林水支出 932.4 万元，占 77.11%；卫生健康支出 64.25 万元，占 5.31%；住房保障支出 51.79 万元，占 4.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1131.56 万元，其中：人员经费 1029.51 万元，主要包括：基本工资 278.16 万元、津贴补贴 277.59 万元、奖金 128.67 万元、其他社会保障缴费 4.8 万元、伙食补助费、绩效工资 70.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.69 万元、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费 87.68 万元、生活补助、医疗费 62.55 万元、奖励金、住房公积金 51.79 万元、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 102.05 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、咨询费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费、差旅费 6 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 1 万元、会议费 4 万元、培训费 8 万元、公务接待费 2 万元、劳务费、委托业务费 2 万元、工会经费 8.37 万元、福利费 9.95 万元、公务用车运行维护费 16.10 万元、其他交通费用 29.49 万元、其他商品和服务支出 4.24 万元、办公设备购置、信息网络及软件购置

更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为18.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加2.95万元，增加了19.47%。主要原因：农业综合行政执法。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2021年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算，支出预算为0万元；2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算，支出预算为0万元；2022年因公出国（境）费用的收入和支出预算比2021年增加0万元，增加了0%。

（二）公务用车购置及运行费16.1元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是：没有购置车辆预算。公务用车运行维护费预算为 16.1 万元，比 2021 年增加 3 万元，增加了 22.9%，主要原因是：农业综合行政执法。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降了 4.76%。主要原因是：压缩三公经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市农业综合行政执法支队 2022 年机关运行经费支出预算为 102.05 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要，预算数比 2021 年增加 15.22 万元，增加了 17.5%。原因：新进人员增人增资，机关（事业）运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 100.1 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购服务预算 95.1 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

整体绩效目标主要是：2022 年，市农业综合行政执法支队纳入预算绩效管理的支出总额为 1131.56 万元，其中人员经费支

出 1029.51 万元，公用经费 102.05 万元，支出项目共 6 个，支出总额 77.6 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市农业综合行政执法支队 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

单位名称：驻马店市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,209.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,209.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	160.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	64.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	932.40
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	51.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,209.15	本 年 支 出 合 计	1,209.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,209.15	支 出 总 计	1,209.15

2022 年部门支出总体情况表

单位名称：驻马店市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,209.15	1,131.56	941.83	87.68	102.05		77.59	77.59	
			056	驻马店市农业农村局机关	1,209.15	1,131.56	941.83	87.68	102.05		77.59	77.59	
208	05	01		行政单位离退休	61.97	61.97		60.43	1.54				
208	05	02		事业单位离退休	27.96	27.96		27.26	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.69	67.69	67.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10						
210	11	01		行政单位医疗	18.97	18.97	18.97						
210	11	02		事业单位医疗	19.38	19.38	19.38						
210	11	03		公务员医疗补助	25.90	25.90	25.90						
213	01	01		行政运行	437.21	437.21	401.13		36.08				
213	01	04		事业运行	417.60	417.60	353.86		63.73				
213	01	06		科技转化与推广服务	9.00						9.00	9.00	
213	01	09		农产品质量安全	10.00						10.00	10.00	
213	01	10		执法监管	38.64						38.64	38.64	
213	01	99		其他农业农村支出	19.95						19.95	19.95	
221	02	01		住房公积金	51.79	51.79	51.79						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本经 营预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	1,209.15	一、本年支出	1,209.15	1,209.15	1,209.15		
（一）一般公共预算 拨款	1,209.15	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政 拨款	1,209.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经 营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（七）文化体育旅游 与传媒支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和就 业支出	160.72	160.72	160.72		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.25	64.25	64.25		
		（十一）节能环保支 出					
		（十二）城乡社区事 务支出					
		（十三）农林水事务 支出	932.40	932.40	932.40		
		（十四）交通运输支 出					
		（十五）资源勘探信 息等支出					
		（十六）商业服务业 等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地 区支出					
		（二十）自然资源海 洋气象等支出					
		（二十一）住房保障 支出	51.79	51.79	51.79		
		（二十二）粮油物资					

		储备支出					
		（二十三）国有资本 经营预算					
		（二十四）灾害防治 及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本 支出					
		（三十二）债务付息 支出					
		（三十三）债务发行 费用支出					
		（三十四）抗疫特别 国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,209.15	支出合计	1,209.15	1,209.15	1,209.15		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计	1,209.15	1,131.56	941.83	87.68	102.05		77.59	77.59	
			056	驻马店市农业农村局机关	1,209.15	1,131.56	941.83	87.68	102.05		77.59	77.59	
208	05	01		行政单位离退休	61.97	61.97		60.43	1.54				
208	05	02		事业单位离退休	27.96	27.96		27.26	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	67.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10						
210	11	01		行政单位医疗	18.97	18.97	18.97						
210	11	02		事业单位医疗	19.38	19.38	19.38						
210	11	03		公务员医疗补助	25.90	25.90	25.90						
213	01	01		行政运行	437.21	437.21	401.13		36.08				
213	01	04		事业运行	417.60	417.60	353.86		63.73				
213	01	06		科技转化与推广服务	9.00						9.00	9.00	
213	01	09		农产品质量安全	10.00						10.00	10.00	
213	01	10		执法监管	38.64						38.64	38.64	
213	01	99		其他农业农村支出	19.95						19.95	19.95	
221	02	01		住房公积金	51.79	51.79	51.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,131.56	1,029.51	102.05
30302	退休费	50905	离退休费	87.68	87.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.24		4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.69	67.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.35	38.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.20	24.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.33	181.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.92	78.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.88	140.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.49		28.49
30229	福利费	50201	办公经费	3.52		3.52
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.26	96.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.28	137.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.58	70.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.75	49.75	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.10		16.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.43		6.43
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.79	51.79	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市农业综合行政执法支队 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.10		16.10		16.10	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称：				驻马店市农业综合行政执法支队						单位：万元			
科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我部门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。

2022 年项目支出表

单位名称： 驻马店市农业综合行政执法支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			77.59	77.59							
	056	驻马店市农业农村局机关	77.59	77.59							
其他运转类	农机监理专项工作经费	驻马店市农业机械安全监理所	9.00	9.00							
其他运转类	动物卫生监督执法	驻马店市农业机械安全监理所	10.00	10.00							
其他运转类	农业综合行政执法工作经费	驻马店市农业机械安全监理所	12.95	12.95							
其他运转类	植保检疫工作经费	驻马店市农业机械安全监理所	5.00	5.00							
其他运转类	购买农业综合行政执法服装	驻马店市农业机械安全监理所	28.64	28.64							

其他运转类	食品安全监 测监管	驻马店市农业机械 安全监理所	12.0 0	12.00							
-------	--------------	-------------------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--

2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市农业综合行政执法支队
元

单位：万

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
056		77.59	77.59										
056028	驻马店市 农业机械 安全监理 所	77.59	77.59										
41170022000000003877 2	农机监理 专项工作 经费	9.00	9.00			农机监理工作 总成本	≤9 万 元	查处不达标农 用车辆数量	≥30 辆	提高农机车辆 使用安全性	有效 提高	社会公众人 员满意度	≥90%
								农机监理工作 完成时间	≤12 月	减少大气污染	有效 减少		

								农机车辆发生 事故次数	≤10 次				
41170022000000004130 4	农业综合 行政执法 工作经费	12.95	12.95			农业综合行政 执法工作总成 本	≤12.9 5万元	查处违反农业 法律、法规案件 数量	≥25 件	提高农业生产 及农产品质量 安全	有效 提高	农业经营个 体和农民满 意度	≥90%
								农产品及农业 生产事故损失 金额	≤20 万元				
								整体工作完成 时间	≤12 月				
41170022000000004359 2	食品安全 监测监管	12.00	12.00			农产品安全监 测总成本	≤12万 元	监测次数	≥170 0次	提高农产品及 农业投入品质 量安全	有效 提高	农产品及农 业投入品消 费者满意度	≥98%
								监测品种覆盖 率	≥95%				
								监测完成时间	≤350 天				
41170022000000004359 3	动物卫生 监督执法	10.00	10.00			卫生监督执法 总成本	≤10万 元	动物检疫技能 竞赛	1次	提高畜产品质 量安全	有效 提高	管理对象满 意度	≥98%
								执法办案数量	≥8件	因动物疫病造 成的经济损失	有效 减少		
								监督执法工作 完成时效	≤12 月				
								技能竞赛完成 时效	≤10 月				

41170022000000004840 6	购买农业 综合行政 执法服装	28.64	28.64			执法服装购置 总成本	≤28.6 4万元	执法服装质量 合格率	≥98%	提升农业综合 执法队伍整体 面貌,促进农业 有序发展	有效 促进	内部职工满 意度	≥98%
								服装购置完成 时效	≤12 月				
								执法服装购置 数量	≥71 套				
41170022000000004882 2	植保检疫 工作经费	5.00	5.00			植保检疫工作 总成本	≤5万 元	植保检疫次数	≥50 次	提高农业生产 安全	有效 提高	服务对象满 意度	≥95%
								危险性病虫传 入传出事故经 济损失	≤4万 元	提高农业生态 平衡	有效 提高		
								检疫工作完成 时间	≥12 月				