

2022 年驻马店市农业农村局（本级） 预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市农业农村局（本级） 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市农业农村局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市农业农村局（本级）2022 年单位预算情况说明

- 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：驻马店市农业农村局（本级）2022 年度单位预算公开

表

- 一、2022 年单位收支总体情况表
- 二、2022 年单位收入总体情况表
- 三、2022 年单位支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年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、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2022 年项目支出表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市农业农村局（本级）概况

一、驻马店市农业农村局主要职能

涉及国家秘密不予公开

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市农业农村局机关预算包括：办公室、人事科等
24 个科室的预算

第二部分

驻马店市农业农村局（本级）2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业农村局（本级）2022 年收入总计 2087.8 万元，支出总计 2087.8 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 702.2 万元，上升 50.7%。主要原因：机构改革，单位合并。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市农业农村局（本级）2022 年收入合计 2087.8 万元，其中：一般公共预算 2087.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业农村局（本级）2022 年支出合计 2087.8 万元，其中：基本支出 1583.3 万元，占 75.8%；项目支出 504.5 万元，占 24.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业农村局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 2087.8 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 732.2 万元，上升 54.0%。原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农业农村局（本级）2022 年一般公共预算支出

年初预算为 2087.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 340.4 万元，占 16.3%；卫生健康支出 109.8 万元，占 5.3%；农林水事务支出 1574.7 万元，占 75.4%；住房保障支出 62.9 万元，占 3.0%。

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 1583.3 万元，其中：人员经费 1436.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 147.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。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，我单位《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 23.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 20.6 万元，增长了 858.3%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 22.0 万元，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，与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算为 22.0 万元，比 2021 年增加 19.6 万元，增长了 816.7%，主要原因是机构改革，单位合并。

（三）公务接待费 1.0 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 年增长 1.0 万元，增长了 100%。主要原因是机构改革，单位合并。

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

驻马店市农业农村局 2022 年机关运行经费支出预算为 147.2 万元，与 2021 年预算相比，支出增加 101.5 万元，上

升 222.1%，主要原因是机构改革，单位合并（原畜牧局和原农业机械管理局并入），主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 275.5 万元，其中：政府采购货物预算 129.8 万元，政府采购服务预算 145.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目共涉及资金 504.5 万元，其中：农业项目申报评审工作经费 16 万元、农产品质量安全监管专项经费 10 万元、农业宣传和市委农村工作会议专项经费 15 万元、高标准农田建设专项经费 50 万元、菜篮子市长负责制考核专项经费 6 万元、农业品牌建设经费 30 万元、新时代基层干部主题培训专项经费 30 万元、畜牧业专项监管整治指导专项经费 30 万元、2022 年集中强制免疫监测评估经费 15 万元、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定平台建设经费 28.1 万元、非洲猪瘟防控经费 17 万元、重大动物疫情应急控制专项储备经费 50 万元、“国际农都”规划编制评审经费 20 万元、农业行政执法及配备执法服装经费 3.4 万元、市农业农村局办公楼修缮经费 80 万元、“中国药谷”建设领导小组农药兽药产业发展工作组工作经费 30 万元、农村人居环境集中整治工作专班经费 60 万元、全市农业种质资源普查工作经费 4 万元、外来入侵物种市级普查经费 10 万元。

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。

预算项目的绩效，采取分项目逐项设置绩效目标。针对不同类型，不同实施目标预算项目，个性化地从成本、产出、效益方面设置绩效目标，全面提升项目的规范化、科学化、精细化绩效管理水平。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车 2 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。

（六）国有经营预算支出情况

我单位没有国有经营收入，所以没有国有经营预算支出。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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、差旅费、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。

八、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：

驻马店市农业农村局（本级）2022 年度单位预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市农业农村局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------|---------------------|--------------|--------|----------|---------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 上年结转 (结余) | 本年支出小计 | | | | | | | | | |
| | | | | | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 事业 收入 资金 | 上级 补助 收入 资金 | 附属 单位 上缴 收入 资金 | 事业单 位经营 收入资 金 | 其他收 入资金 |
| | | | | | 小计 | 财政拨 款 | | | | | | | | |
| 一般公 共预算 | 小计 | 2,087.8 | 一、基本支出 | 1,583.3 | | 1,583.3 | 1,583.3 | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 2,087.8 | 1、工资福利支出 | 1,174.5 | | 1,174.5 | 1,174.5 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 2、商品服务支出 | 147.2 | | 147.2 | 147.2 | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的 补助 | 261.6 | | 261.6 | 261.6 | | | | | | | |
| | 国有资产(资源)有 偿使用收入 | | 4、资本性支出 | | | | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算 资金 | | 二、项目支出 | 504.5 | | 504.5 | 504.5 | | | | | | | |
| | 一般性转移支付资 金 | | (一) 运转类经费 (专项业务) | 504.5 | | 504.5 | 504.5 | | | | | | | |
| | 一般债券 | | (二) 特定目标类 | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金 | | | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 2、事业发展专项支 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 出 | | | | | | | | | | | | |
| 财政专户管理资金收入 | | 3、经济发展支出 | | | | | | | | | | | | |
| 事业收入资金 | | 4、债务项目支出 | | | | | | | | | | | | |
| 上级补助收入资金 | | 5、其他各项支出 | | | | | | | | | | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 2,087.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 加：上年结转（结余） | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 2,087.8 | 支出合计 | 2,087.8 | | 2,087.8 | 2,087.8 | | | | | | | | |

2022 年单位收入总体情况表表

单位名称：驻马店市农业农村局（本级）

单位：万元

| 单位预算编 码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,087.8 | 2,087.8 | 2,087.8 | 2,087.8 | | | | | | | | |
| 056001 | 驻马店市农业农村局 机关 | 2,087.8 | 2,087.8 | 2,087.8 | 2,087.8 | | | | | | | | |

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市农业农村局（本级）

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 | 2,087.8 | 1,583.3 | 1,174.5 | 261.6 | 147.2 | | 504.5 | 504.5 | |
| | | | 056001 | 驻马店市农业农村局机关 | 2,087.8 | 1,583.3 | 1,174.5 | 261.6 | 147.2 | | 504.5 | 504.5 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 255.5 | | | 249.3 | 6.2 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 83.8 | | 83.8 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | | 1.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 61.8 | | 61.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.5 | | 3.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 44.4 | | 44.4 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,021.0 | | 868.5 | 12.3 | 140.1 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 49.3 | | 48.3 | | 1.0 | | | | |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 32.0 | | | | | | 32.0 | 32.0 | |
| 213 | 01 | 09 | | 农产品质量安全 | 40.0 | | | | | | 40.0 | 40.0 | |
| 213 | 01 | 10 | | 执法监管 | 3.4 | | | | | | 3.4 | 3.4 | |
| 213 | 01 | 12 | | 行业业务管理 | 269.0 | | | | | | 269.0 | 269.0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|----------|-------|--|------|--|--|--|-------|-------|--|
| 213 | 01 | 19 | | 防灾救灾 | 50.0 | | | | | | 50.0 | 50.0 | |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 110.0 | | | | | | 110.0 | 110.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 62.9 | | 62.9 | | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市农业农村局（本级）

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 | 2,087.8 | 一、本年支出 | 2,087.8 | 2,087.8 | 2,087.8 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,087.8 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,087.8 | （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 | 340.4 | 340.4 | 340.4 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | | |
| | | （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 | 1,574.7 | 1,574.7 | 1,574.7 | | |
| | | （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 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | | |
| | | (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： | 2,087.8 | 支出合计 | 2,087.8 | 2,087.8 | 2,087.8 | | |

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市农业农村局（本级）

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 | 2,087.8 | 1,583.3 | 1,174.5 | 261.6 | 147.2 | | 504.5 | 504.5 | |
| | | | 056001 | 驻马店市农业农村局机关 | 2,087.8 | 1,583.3 | 1,174.5 | 261.6 | 147.2 | | 504.5 | 504.5 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 255.5 | 255.5 | | 249.3 | 6.2 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,021.0 | 1,021.0 | 868.5 | 12.3 | 140.1 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 49.3 | 49.3 | 48.3 | | 1.0 | | | | |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 32.0 | | | | | | 32.0 | 32.0 | |
| 213 | 01 | 09 | | 农产品质量安全 | 40.0 | | | | | | 40.0 | 40.0 | |
| 213 | 01 | 10 | | 执法监管 | 3.4 | | | | | | 3.4 | 3.4 | |
| 213 | 01 | 12 | | 行业业务管理 | 269.0 | | | | | | 269.0 | 269.0 | |
| 213 | 01 | 19 | | 防灾减灾 | 50.0 | | | | | | 50.0 | 50.0 | |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 110.0 | | | | | | 110.0 | 110.0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|-------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | | | | | | |
|-----|----|----|--|-------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市农业农村局（本级）

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 | | | | 1,583.3 | 1,436.1 | 147.2 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 13.1 | 13.1 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 236.2 | 236.2 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.2 | | 6.2 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83.8 | 83.8 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.7 | 3.7 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65.3 | 65.3 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41.9 | 41.9 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 170.7 | 170.7 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 336.2 | 336.2 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12.3 | 12.3 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 361.7 | 361.7 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.4 | | 8.4 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 63.1 | | 63.1 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.0 | | 20.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.4 | | 9.4 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.2 | | 2.2 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 14.0 | | 14.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.0 | | 8.0 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.2 | 16.2 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.8 | 6.8 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.8 | 14.8 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.6 | 10.6 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.6 | | 0.6 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 62.9 | 62.9 | |

2022 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：驻马店市农业农村局（本级）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-------------|----------|----|-----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,087.8 | 2,087.8 | 2,087.8 | | | | | | | | | |
| 056001 | | 驻马店市农业农村局机关 | | | | 2,087.8 | 2,087.8 | 2,087.8 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | | 509 | 05 | 离退休费 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | | 509 | 05 | 离退休费 | 236.2 | 236.2 | 236.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 170.7 | 170.7 | 170.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 336.2 | 336.2 | 336.2 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | | 509 | 01 | 社会福利和 救助 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 361.7 | 361.7 | 361.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | | 502 | 01 | 办公经费 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | | 502 | 09 | 维修（护） 费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | | 502 | 01 | 办公经费 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 39 | | 502 | 01 | 办公经费 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | | 502 | 01 | 办公经费 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | | 502 | 01 | 办公经费 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | | 502 | 01 | 办公经费 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | |
| 302 | 05 | | 502 | 01 | 办公经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | |
| 302 | 26 | | 502 | 05 | 委托业务费 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | | 502 | 01 | 办公经费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 29 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | |
| 302 | 18 | | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | | 502 | 03 | 培训费 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | | 502 | 01 | 办公经费 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | | | | | | | | |
| 302 | 27 | | 502 | 05 | 委托业务费 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | | | | | | | | |
| 302 | 24 | | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | | 502 | 01 | 办公经费 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | | 502 | 02 | 会议费 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|-------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 11 | | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | | 501 | 03 | 住房公积金 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市农业农村局（本级）

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 | |
| 23.0 | | 22.0 | | 22.0 | 1.0 |

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：驻马店市农业农村局（本级）

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：此表为空表，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。

2022 年项目支出表

单位名称：驻马店市农业农村局（本级）

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 | | |
| | | | 504.45 | 504.45 | | | | | | | |
| | 056 | 驻马店市农业农村局 | 504.45 | 504.45 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年集中强制免疫监测评估经费 | 驻马店市农业农村局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 非洲猪瘟防控经费 | 驻马店市农业农村局 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农产品质量安全监管专项经费 | 驻马店市农业农村局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 畜牧业专项监管整治指导专项经费 | 驻马店市农业农村局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农业行政执法及配备执法服装经费 | 驻马店市农业农村局 | 3.42 | 3.42 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 菜篮子市长负责制考核专项经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农业品牌建设工作经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农业项目申报评审工作经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 15.95 | 15.95 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 高标准农田建设专项经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 外来入侵物种市级普查经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村人居环境集中整治专班经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定平台建设经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 28.08 | 28.08 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 农业宣传和市委农村工作会议专项经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | “国际农都”规划编制评审经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 新时代基层干部主题培训专项经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 全市农业种质资源普查工作经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 重大动物疫情应急控制专项储备经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | “中国药谷”建设领导小组农药兽药产业发展工作组工作经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市农业农村局办公楼修缮经费 | 驻马店市农业农村局机关 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市农业农村局（本级）

单位：万元

| 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 |
| 056001 | 驻马店市 农业农村 局机关 | 504.5 | 504.5 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------|------|--|--|--|--|---------|--------|----------------------|------|-------------|------|
| 411700220000000022495 | 农业项目 申报评审 工作经费 | 16.0 | 16.0 | | | | | 项目建设质量 | ≥75 分 | 推进优势 特色农业 基地建设 | ≥5 个 | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 年度预算执行率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 谋划储备项目 | ≥200 个 | | | | |
| 411700220000000022496 | 农产品质量安全 监管专项经费 | 10.0 | 10.0 | | | | | 例行监测 | ≥30 次 | 提升农产品质量安全水平 | ≥10% | 对政府提供服务的满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 监督抽检 | ≥300 次 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------|------|--|--|--|--|--------------|-------|--------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 生产经营主体带合格证上市 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 预算执行率 | ≥80% | | | | |
| 411700220000000022497 | 农业宣传和市委农村工作会议专项经费 | 15.0 | 15.0 | | | | | 开展宣传 | ≥10 次 | 农业高质高效 | ≥10% | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 召开年度工作会议 | ≥1 次 | | | | |
| | | | | | | | | 省、市宣传媒体 | ≥10 次 | | | | |
| | | | | | | | | 预算执行率 | ≥80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|------|--|--|--|--|------------------|--------|-----------------|-----------|-------------|------|
| 411700220000000022801 | 高标准农田建设专项经费 | 50.0 | 50.0 | | | | | 建设面积 | ≥77 万亩 | 粮食增产 | ≥7000 万公斤 | 受益群众满意率 | ≥80% |
| | | | | | | | | 工程质量 | ≥75 分 | 农民增收 | ≥16000 万元 | | |
| | | | | | | | | 按进度计划实施率 | 100% | 耕地质量 | 逐步提升 | | |
| 411700220000000054416 | 菜篮子市长负责制考核专项经费 | 6.0 | 6.0 | | | | | 制定新一轮“菜篮子”工程发展规划 | ≥1 个 | 保障全市城乡“菜篮子”产品供应 | 100% | 对政府提供的服务满意度 | ≥80% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|------|--|--|---------------------|------|-----------------|--------|-------------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 实施“菜篮子”工程建设任务县区 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目资金执行率 | 100% | | | | |
| 411700220000000054421 | 农业品牌建设工作经历费 | 30.0 | 30.0 | | | 提升驻马店市农业品牌形象，促进农民增收 | ≥10% | 知名农业品牌创建评选 | ≥200 个 | 带动农业增值、农民增收 | ≥20% | 服务对象满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 建立知名农业品牌目录 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目资金年末执行率 | ≥85% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------|------|--|--|--|--|---------|--------|------------|------|---------|------|
| 411700220000000054444 | 新时代基层干部主题培训专项经费 | 30.0 | 30.0 | | | | | 培训相关干部 | ≥500 人 | 农业农村增效 | >10% | 服务对象满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 培训时间 | ≥3 天 | | | | |
| | | | | | | | | 预算执行率 | ≥80% | | | | |
| 411700220000000054445 | 畜牧业专项监管整治指导专项经费 | 30.0 | 30.0 | | | | | 抽样检测样品 | ≥120 个 | 保证人民群众餐桌安全 | 100% | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 达到国家要求 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 年度预算执行率 | ≥80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|--|--|--|--|--------------|---------|----------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 开展业务培训 | ≥500 人 | | | | |
| 411700220000000055236 | 2022 年集中强制免疫监测评估经费 | 15.0 | 15.0 | | | | | 年度预算执行率 | ≥90% | 畜禽整体免疫抗体 | ≥20% | 服务对象满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 春秋两季监测样品 | ≥3500 份 | | | | |
| | | | | | | | | 春秋两季监测评估采集样品 | ≥1500 份 | | | | |
| | | | | | | | | 年度评估完成率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------|------|--|--|--|--|---------|------|--------------|------|---------|------|
| 411700220000000055238 | 粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定平台建设经费 | 28.1 | 28.1 | | | | | 建设信息平台 | 1 个 | 粮食增产 农民增收 | ≥10% | 服务对象满意率 | ≥80% |
| | | | | | | | | 对接大数据平台 | 1 个 | | | | |
| | | | | | | | | 年度预算执行率 | 100% | | | | |
| 411700220000000056234 | 非洲猪瘟防控经费 | 17.0 | 17.0 | | | | | 购买药品 | ≥5 吨 | 农民增收 | ≥10% | 满意率 | ≥80% |
| | | | | | | | | 疫情防控率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 年度预算执行率 | ≥90% | | | | |
| 411700220000000056236 | 重大动物疫情应急控制专项 | 50.0 | 50.0 | | | | | 开展应急演练 | ≥1 次 | 农民增收 | ≥10% | 满意度 | ≥80% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------|------|--|--|--|--|---------|--------|--------------------|------|-----|------|
| | 储备经费 | | | | | | | 应急储备物资 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 年度预算执行率 | 100% | | | | |
| 411700220000000056247 | “国际农都”规划编制评审经费 | 20.0 | 20.0 | | | | | 完成规划编制 | 1 个 | 加快推进乡村振兴，实现农业农村现代化 | 100% | 满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 通过各部门审核 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 年度预算执行率 | ≥90% | | | | |
| 411700220000000057678 | 农业行政执法及配备执法服装经费 | 3.4 | 3.4 | | | | | 培训执法人员 | ≥155 人 | 提升执法办案能力 | ≥10% | 满意度 | ≥80% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------|------|--|--|--|--|-----------------------|------|-----------|------|--|--|
| | | | | | | | | 建立农业行政执法人员对象库、专业法律人才库 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 年度预算执行率 | ≥90% | | | | |
| 411700220000000074803 | 市农业农村局办公楼修缮经费 | 80.0 | 80.0 | | | | | 办公楼 | 1 栋 | 农畜产品安全率 | 100% | | |
| | | | | | | | | 国家标准 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 预算年度内完成 | 100% | | | | |
| 411700220000000086738 | “中国药谷”建设领导小组农药兽药产业发展 | 30.0 | 30.0 | | | | | 引进 2-3 家生产企业 | ≥3 个 | 迈入智能化、信息化 | ≥90% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|------|--|--|---------------------|------|-------------|------|-------------|------|--|--|
| | 工作组工作经费 | | | | | | | 看齐国际标准 | ≥90% | | | | |
| 411700220000000086751 | 农村人居环境整治工作专班经费 | 60.0 | 60.0 | | | 广大农村净起来、美起来、亮起来、绿起来 | ≥80% | 全市农村 | ≥90% | 提高群众幸福感、获得感 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 整治“六乱”、“六清” | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------|------|--|--|--------------|------|------------|------|--------------------|------|--|--|
| | | | | | | | | 资金支付率 | 100% | | | | |
| 411700220000000086778 | 全市农业 种质资源 普查工作 经费 | 4.0 | 4.0 | | | 保护濒危 物种 | ≥90% | 全市范围 | ≥95% | 了解我市 物种分布 情况 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 保护我市物 种 | ≥90% | | | | |
| 411700220000000087310 | 外来入侵 物种市级 普查经费 | 10.0 | 10.0 | | | 外来物种 扩散趋势 | <10% | 入侵物种种 类 | ≥95% | 防范农业 重大风险 率 | <10% | | |
| | | | | | | | | 普查率 | ≥90% | | | | |