

2022年度
驻马店市农业综合行政执法支队单
位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市农业综合行政执法支队概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 驻马店市农业综合行政执法 支队概况

一、单位职责

主要职责是：根据授权，承担法律、法规赋予的各项农业行政执法任务；依法管理全市种子、农药、肥料等主要农业生产资料生产经营市场；依法承担渔政渔船执法；负责全市农业转基因生物和绿色、无公害、有机食品等农产品生产经营市场的监督管理；依法查处各类违犯农业法律、法规的案件。

二、机构设置

驻马店市农业综合行政执法支队内设机构1个，包括：驻马店市农业综合行政执法支队事业性质，公益一类，机构规格相当于正科级，隶属于市农业农村局。编制77名，其中，支队长1名、副支队长3名。实有在职人员76人，退休人员29人。内设机构6个，分别为办公室、人事科、财务科、党建办、法制科、动物检疫监督科，经费实行财政全额拨款。

从决算单位构成看，市农业综合行政执法支队决算包括：本级决算，我单位决算纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个。我单位为独立核算的基层单位，无汇总任务，无下属单位。

本决算为驻马店市农业综合行政执法支队本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1210.02	一、一般公共服务支出	32	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	229.34
	9		九、卫生健康支出	40	75.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	857.25
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1210.02	本年支出合计	58	1219.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.98	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1219.00	总计	62	1219.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1210.02	1210.02					
201	一般公共服务支出	2.70	2.70					
20132	组织事务	2.70	2.70					
2013204	公务员事务	1.50	1.50					
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	229.34	229.34					
20805	行政事业单位养老支出	146.60	146.60					
2080501	行政单位离退休	61.57	61.57					
2080502	事业单位离退休	14.88	14.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15					
20808	抚恤	79.43	79.43					
2080801	死亡抚恤	79.43	79.43					
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
210	卫生健康支出	75.17	75.17					
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17					
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41					
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89					
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88					
213	农林水支出	848.26	848.26					
21301	农业农村	848.26	848.26					
2130101	行政运行	430.84	430.84					
2130104	事业运行	380.06	380.06					
2130106	科技转化与推广服务	2.81	2.81					
2130109	农产品质量安全	13.27	13.27					
2130110	执法监管	12.82	12.82					
2130199	其他农业农村支出	8.47	8.47					
221	住房保障支出	54.54	54.54					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	54.54	54.54					
2210201	住房公积金	54.54	54.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1219.00	1172.65	46.34			
201	一般公共服务支出	2.70	2.70				
20132	组织事务	2.70	2.70				
2013204	公务员事务	1.50	1.50				
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	229.34	229.34				
20805	行政事业单位养老支出	146.60	146.60				
2080501	行政单位离退休	61.57	61.57				
2080502	事业单位离退休	14.88	14.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15				
20808	抚恤	79.43	79.43				
2080801	死亡抚恤	79.43	79.43				
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	75.17	75.17				
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17				
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41				
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89				
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88				
213	农林水支出	857.25	810.90	46.34			
21301	农业农村	857.25	810.90	46.34			
2130101	行政运行	430.84	430.84				
2130104	事业运行	380.06	380.06				
2130106	科技转化与推广服务	5.51		5.51			
2130109	农产品质量安全	13.27		13.27			
2130110	执法监管	12.82		12.82			
2130199	其他农业农村支出	14.74		14.74			
221	住房保障支出	54.54	54.54				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	54.54	54.54				
2210201	住房公积金	54.54	54.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

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	1	1210.02	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.34	229.34		
	9		九、卫生健康支出	41	75.17	75.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	857.25	857.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.54	54.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

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
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1210.02	本年支出合计	59	1219.00	1219.00		
年初财政拨款结转和结余	28	8.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1219.00	总计	64	1219.00	1219.00		

注：本表反映单位本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1219.00	1172.65	46.34
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	
20132	组织事务	2.70	2.70	
2013204	公务员事务	1.50	1.50	
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	229.34	229.34	
20805	行政事业单位养老支出	146.60	146.60	
2080501	行政单位离退休	61.57	61.57	
2080502	事业单位离退休	14.88	14.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15	
20808	抚恤	79.43	79.43	
2080801	死亡抚恤	79.43	79.43	
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	75.17	75.17	
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88	
213	农林水支出	857.25	810.90	46.34
21301	农业农村	857.25	810.90	46.34
2130101	行政运行	430.84	430.84	
2130104	事业运行	380.06	380.06	
2130106	科技转化与推广服务	5.51		5.51
2130109	农产品质量安全	13.27		13.27
2130110	执法监管	12.82		12.82
2130199	其他农业农村支出	14.74		14.74
221	住房保障支出	54.54	54.54	
22102	住房改革支出	54.54	54.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	54.54	54.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：驻马店市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	954.43	302	商品和服务支出	61.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.33	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.15	30202	印刷费	4.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.27	30203	咨询费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.52	30205	水费		31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.15	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.28	30208	取暖费	12.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.01			

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：驻马店市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
人员经费合计		1110.00	公用经费合计						62.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业综合行政执法支队

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
18.10		16.10		16.10	2.00	2.64		2.60		2.60	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为1219.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加933.00万元，增长326.22%。主要原因是新进及调入人员工资、社保调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1210.02万元，其中：财政拨款收入1210.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1219.00万元，其中：基本支出1172.65万元，占96.20%，项目支出46.34万元，占3.80%。

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、支总计均为1219.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加933.00万元，增长326.22%。主要原因是新进及调入人员工资、社保调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1219.00万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加934.17万元，增长327.97%。主要原因是新进及调入人员工资、社保调整。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1219.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.70万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出229.34万元，占

18.81%；卫生健康（类）支出75.17万元，占6.17%；农林水（类）支出857.25万元，占70.32%；住房保障（类）支出54.54万元，占4.47%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209.20万元，支出决算为1219.00万元，完成年初预算的100.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放部分参照公务员管理的人员2021年度公务员考核奖励。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放部分参照公务员管理的人员2020年度公务员考核奖励。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员1人病故。

4. 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28.00万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的53.14%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员2人病故。

5. 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67.70万元，支出决算为70.15万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进及调入人员增加基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员1人及退休人员3人病故死亡抚恤金发放。

7. 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3.10万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进及调入人员增加基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的144.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革医疗基数调整。

9. 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19.40万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的117.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进及调入人员增加基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.90万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为437.20万元，支出决算为430.84万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上年度财政资金紧张部分资金未支出，本年度支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为417.60万元，支出决算为380.06万元，完成年初预算的91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上年度财政资金紧张部分资金未支出，本年度支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的61.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上年度财政资金紧张部分资金未支出，本年度支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的132.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有2021年度未支出资金金额。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管

（项）。年初预算为38.60万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的33.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上年度财政资金紧张部分资金未支出，本年度支出。

16. 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20.00万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的73.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上年度财政资金紧张部分资金未支出，本年度支出。

17. 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51.80万元，支出决算为54.54万元，完成年初预算的105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进及调入人员基数调整。

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为1172.65万元，其中：人员经费1110.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费62.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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18.10万元，支出决算为2.64万元，完成预算的14.59%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，反对“四风”倡导勤俭节约节约，压缩公务接待；严格执行公车改革相关政策，减少不必要的外出，从源头压缩三公经费支出。

（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.60万元，完成预算数的16.15%，占98.48%，公务接待费支出决算0.04万元，完成预算数的2.00%，占1.52%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费**预算为16.10万元，支出决算为2.60万元，完成预算的16.15%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，反对“四风”倡导勤俭节约节约，压缩公务接待；严格执行公车改革相关政策，减少不必要的外出，从源头压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.60万元。主要用于：公务用车的燃油、维修、保险、过路费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为2.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，反对“四风”倡导勤俭节约节约，压缩公务接待；严格执行公车改革相关政策，减少不必要的外出，从源头压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.04万元。主要用于：省局来人督导检查招待。2022年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市农业综合行政执法支队组织对2022年度单位整体绩效目标涵盖的全部预算支出开展了单位整体自评，同时对驻马店市财政局批复我单位的6个项目支出进行了绩效自评，涉及资金77.6万元。2022年成立了项目领导小组，下设几个项目组，年初项目组根据承

担的任务进行项目申报，有项目领导小组审定报主任办公会批准，资金落实后，各项目组制定实施方案，按方案实施，项目领导小组定期对项目实施情况进行督导，发现问题及时解决。项目组根据项目特点所产生的质量指标、效益指标等进行绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果

1. 2022年农机监理专项工作经费。该项目绩效自评结果良好，总得分90.8分。全年预算数9万元，全年执行数0.72万元，占预算的8%。2022年依法查处不达标农用车辆30辆，农机车辆发生事故率降至小于10次，农机监理工作完成时间12月，100%有效提高了农机车辆使用安全性，有效减少了大气污染，社会公众满意度大于等于90%。数量、质量、效益、满意度等指标均完成目标值，但因疫情等因素的影响，存在经费缺口相对较大、经费支付相对滞后和预算安排不够科学等问题，未来将制定科学合理的项目实施方案，提升预算安排的科学性，建议保留农机监理专项工作经费。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
056028	驻马店市农业机械安全监理所	056	驻马店市农业农村局机关	购买农业综合行政执法服装	可执行项目	农业二科	28.64	7.01	7.01	24.48%	100%	100%	100%	100%	100%	92.45	否
056028	驻马店市农业机械安全监理所	056	驻马店市农业农村局机关	农机监理专项工作经费	可执行项目	农业二科	9	0.72	0.72	8%	100%	100%	100%	100%	100%	90.8	否
056028	驻马店市农业机械安全监理所	056	驻马店市农业农村局机关	食品安全监测监管	可执行项目	农业二科	12	6	6	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
056028	驻马店市农业机械安全监理所	056	驻马店市农业农村局机关	植保检疫工作经费	可执行项目	农业二科	5	0.33	0.33	6.6%	100%	100%	100%	100%	100%	90.66	否
056028	驻马店市农业机械安全监理所	056	驻马店市农业农村局机关	农业综合行政执法工作经费	可执行项目	农业二科	12.95	7.46	7.46	57.61%	100%	100%	100%	100%	100%	95.76	否
056028	驻马店市农业机械安全监理所	056	驻马店市农业农村局机关	动物卫生监督执法	可执行项目	农业二科	10	3.26	3.26	32.6%	100%	100%	100%	100%	100%	93.26	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。