

2022年度
驻马店市农业农村局（本级）单位
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市农业农村局（本级）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 驻马店市农业农村局（本 级）概况

一、单位职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

驻马店市农业农村局（本级）内设机构0个。

本决算为驻马店市农业农村局（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：驻马店市农业农村局（本级）

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	3217.62	一、一般公共服务支出	32	5.55
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	252.38
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	346.34
	9		九、卫生健康支出	40	106.28
	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	2443.36
	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	63.70
	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	3217.62	本年支出合计	58	3217.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		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：驻马店市农业农村局（本级）

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	3217.62	总计	62	3217.62

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：驻马店市农业农村局（本级）

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3217.62	3217.62					
201	一般公共服务支出	5.55	5.55					
20132	组织事务	5.55	5.55					
2013204	公务员事务	2.85	2.85					
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70					
206	科学技术支出	252.38	252.38					
20699	其他科学技术支出	252.38	252.38					
2069999	其他科学技术支出	252.38	252.38					
208	社会保障和就业支出	346.34	346.34					
20805	行政事业单位养老支出	345.18	345.18					
2080501	行政单位离退休	271.04	271.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14					
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	106.28	106.28					
21011	行政事业单位医疗	106.28	106.28					
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
2101103	公务员医疗补助	41.45	41.45					
213	农林水支出	2443.36	2443.36					
21301	农业农村	2436.91	2436.91					
2130101	行政运行	991.01	991.01					
2130104	事业运行	46.54	46.54					
2130106	科技转化与推广服务	2.97	2.97					
2130108	病虫害控制	1170.14	1170.14					
2130109	农产品质量安全	12.58	12.58					
2130110	执法监管	3.69	3.69					
2130112	行业业务管理	131.07	131.07					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业农村局（本级）

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
2130119	防灾救灾	8.45	8.45					
2130125	农产品加工与促销	0.77	0.77					
2130199	其他农业农村支出	69.68	69.68					
21399	其他农林水支出	6.45	6.45					
2139999	其他农林水支出	6.45	6.45					
221	住房保障支出	63.70	63.70					
22102	住房改革支出	63.70	63.70					
2210201	住房公积金	63.70	63.70					

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：驻马店市农业农村局（本级）

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		3217.62	1582.69	1634.93			
201	一般公共服务支出	5.55	5.55				
20132	组织事务	5.55	5.55				
2013204	公务员事务	2.85	2.85				
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70				
206	科学技术支出	252.38		252.38			
20699	其他科学技术支出	252.38		252.38			
2069999	其他科学技术支出	252.38		252.38			
208	社会保障和就业支出	346.34	346.34				
20805	行政事业单位养老支出	345.18	345.18				
2080501	行政单位离退休	271.04	271.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	106.28	106.28				
21011	行政事业单位医疗	106.28	106.28				
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
2101103	公务员医疗补助	41.45	41.45				
213	农林水支出	2443.36	1060.81	1382.55			
21301	农业农村	2436.91	1054.36	1382.55			
2130101	行政运行	991.01	991.01				
2130104	事业运行	46.54	46.54				
2130106	科技转化与推广服务	2.97		2.97			
2130108	病虫害控制	1170.14		1170.14			
2130109	农产品质量安全	12.58		12.58			
2130110	执法监管	3.69		3.69			
2130112	行业业务管理	131.07		131.07			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业农村局（本级）

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
2130119	防灾救灾	8.45		8.45			
2130125	农产品加工与促销	0.77		0.77			
2130199	其他农业农村支出	69.68	16.81	52.87			
21399	其他农林水支出	6.45	6.45				
2139999	其他农林水支出	6.45	6.45				
221	住房保障支出	63.70	63.70				
22102	住房改革支出	63.70	63.70				
2210201	住房公积金	63.70	63.70				

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
金额单位：万元

单位：驻马店市农业农村局（本级）

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	3217.62	一、一般公共服务支出	33	5.55	5.55		
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	252.38	252.38		
	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	346.34	346.34		
	9		九、卫生健康支出	41	106.28	106.28		
	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	2443.36	2443.36		
	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	63.70	63.70		
	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：驻马店市农业农村局（本级）

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	3217.62	本年支出合计	59	3217.62	3217.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3217.62	总计	64	3217.62	3217.62		

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
金额单位：万元

单位：驻马店市农业农村局（本级）

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		3217.62	1582.69	1634.93
201	一般公共服务支出	5.55	5.55	
20132	组织事务	5.55	5.55	
2013204	公务员事务	2.85	2.85	
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70	
206	科学技术支出	252.38		252.38
20699	其他科学技术支出	252.38		252.38
2069999	其他科学技术支出	252.38		252.38
208	社会保障和就业支出	346.34	346.34	
20805	行政事业单位养老支出	345.18	345.18	
2080501	行政单位离退休	271.04	271.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	106.28	106.28	
21011	行政事业单位医疗	106.28	106.28	
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	41.45	41.45	
213	农林水支出	2443.36	1060.81	1382.55
21301	农业农村	2436.91	1054.36	1382.55
2130101	行政运行	991.01	991.01	
2130104	事业运行	46.54	46.54	
2130106	科技转化与推广服务	2.97		2.97
2130108	病虫害控制	1170.14		1170.14
2130109	农产品质量安全	12.58		12.58
2130110	执法监管	3.69		3.69
2130112	行业业务管理	131.07		131.07
2130119	防灾救灾	8.45		8.45

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：驻马店市农业农村局（本级）

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
2130125	农产品加工与促销	0.77		0.77
2130199	其他农业农村支出	69.68	16.81	52.87
21399	其他农林水支出	6.45	6.45	
2139999	其他农林水支出	6.45	6.45	
221	住房保障支出	63.70	63.70	
22102	住房改革支出	63.70	63.70	
2210201	住房公积金	63.70	63.70	

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
金额单位：万元

单位：驻马店市农业农村局（本级）

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	1211.20	302	商品和服务支出	65.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.43	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.76	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.66	30203	咨询费		310	资本性支出	4.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.31	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.38	30206	电费	13.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.93	30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	301.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.09	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	285.00	30217	公务接待费	0.07	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	3.36	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	10.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.17			

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：驻马店市农业农村局（本级）

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		1512.74	公用经费合计					69.96	

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：驻马店市农业农村局（本级）

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：驻马店市农业农村局（本级）

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：驻马店市农业农村局（本级）

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
13.48		13.41		13.41	0.07	13.48		13.41		13.41	0.07

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3217.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加1270.69万元，增长65.27%。主要原因是机构改革单位合并，原市畜牧局机关财务合并。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3217.62万元，其中：财政拨款收入3217.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3217.62万元，其中：基本支出1582.69万元，占49.19%，项目支出1634.93万元，占50.81%。

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3217.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1270.69万元，增长65.27%。主要原因是机构改革单位合并，原市畜牧局机关财务合并。

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3217.62万元，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1287.84万元，增长66.74%。主要原因是机构改革单位合并，原市畜牧局机关财务合并。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3217.62万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.55万元，占0.17%；科学技术（类）支出252.38万元，占7.84%；社会保障和就业（类）支出346.34万元，占10.76%；卫生健康（类）支出106.28万元，占3.30%；农林水（类）支出2443.36万元，占75.94%；住房保障（类）支出63.70万元，占1.99%。

（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2087.78万元，支出决算为3217.62万元，完成年初预算的154.12%。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2.85万元，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此项经费为年中追加预算，未列入年初预算。

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2.70万元，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此项经费为年中追加预算，未列入年初预算。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为252.38万元，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此项经费为上级资金年中追加预

算，未列入年初预算。

4. 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255.45万元，支出决算为271.04万元，完成年初预算的106.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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83.77万元，支出决算为74.14万元，完成年初预算的88.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

6. 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1.18万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

7. 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61.82万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的101.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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3.52万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的57.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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44.44万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、退休。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1020.96万元，支出决算为991.01万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为49.30万元，支出决算为46.54万元，完成年初预算的94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年相关人员绩效工资未发放，结转下年度发放。

12. 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0.00万元，支出决算为2.97万元，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上年度项目未实施完毕，经费在今年列支。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为1170.14万元，完成年初预算的3656.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项经费追加。

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40.00万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的31.45%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是项目本年度没有支出完毕，经费结转下年继续支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的107.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目未支出完毕，经费在今年列支。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为269.03万元，支出决算为131.07万元，完成年初预算的48.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目本年度没有支出完毕，经费结转下年继续支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的16.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目本年度没有支出完毕，经费结转下年继续支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元，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该项经费为部门参与分配项目，不纳入单位年初预算。

19. 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110.00万元，支出决算为69.68万元，完成年初预算的63.35%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是项目本年度没有支出完毕，经费结转下年继续支出。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.45万元，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年中增加工作任务，追加经费。

21. 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62.88万元，支出决算为63.70万元，完成年初预算的101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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1582.69万元，其中：人员经费1512.74万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费69.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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13.48万元，支出决算为13.48万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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13.41万元，完成预算数的100.00%，占99.48%，公务接待费支出决算0.07万元，完成预算数的100.00%，占0.52%。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13.41万元，支出决算为13.41万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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13.41万元。主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.07万元。主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。2022年共接待国内来访团组2个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出69.96万元，比2021年度减少91.53万元，下降56.68%。主要原因是加强经费管理，压减经费支出，努力打造“节约型”机关。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额88.62万元，其中：政府采购货物支出30.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.86万元。授予中小企业合同金额88.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额63.04万元，占授予中小企业合同金额的71.14%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，我单位开展了全面绩效管理工作，对2022年市财政下达26项农业财政预算项目进行自评，全部为一般性项目，无重点项目，资金总额1176.42万元。

单位整体绩效目标完成情况良好，年度总目标及主要任务全部完成，预算执行规范，预算和资产管理制度健全有效。年度各项绩效全部完成，履职效益较好。

（二）项目绩效自评结果

1. 2022年集中强制免疫监测评估经费。该项目绩效自评结果良好，总得分81.47分。全年预算数15.00万元，全年执行数5.89万元，占预算的39.27%。2022年重大动物疫病强制免疫监测评估工作圆满完成，全市未发生区域性重大动物疫情，有效控制了重大动物疫病的发生和传播，有力保障了我市畜牧业健康发展和社会公共卫生安全。质量、成本、数量、效益、满意度等指标均完成目标值，仅时效指标因疫情影响，稍晚于目标值于2023年2月份完成。

因我市是畜牧养殖大市，数量较大，故而存在抽样数量不足和抽样时防护保障不到位的问题，建议保留并增加免疫效果评估检测经费，强化布病、高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病的免疫评估工作，保障我市畜牧生产安全、动物源性食品安全和公共卫生安全。

2. 菜篮子市长负责制考核专项经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分90分。全年预算数6.00万元，全年执行数0.00万元，占预算的0.00%。圆满完成了组织开展省级2021年度考核、对各县区2022年度考核和牵头组织协调第四季度蔬菜滞销的工作，在全市“菜篮子”市长负责制考核成绩位列全省第二位，成本、产出、效益、满意度等全部指标均完成目标值。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，根据实际工作任务情况，增加“菜篮子市长负责制考核”工作经费。

3. 成品油价格调整对渔业补助。该项目绩效自评结果良好，总得分80分。全年预算数5.00万元，全年执行数0.00万元，占预算的0.00%。相关工作目前已完成前期实施准备工作，预计八月底完成。数量、效益、满意度指标均达到目标值，仅质量和时效指标，因该项目实施期为两年本年度为第一年，故较目标值偏低。存在的问题主要是该项资金主要用于水产种质资源普查工作，按照项目经费管理要求，实施过程较为复杂，未来将按照项目资金的实际用途对项目执行过程对实施流程进行优化和调整，提高实施效率。

4. 畜牧业专项监管整治指导专项经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分90.03分。全年预算数30.00万元，全年执行数10.09万元，占预算的33.63%。完成了对全市18家生猪屠宰企业、12家牛羊畜禽屠宰企业开展肉品品质监测抽样检测。年度内在西平县域内开展“瘦肉精”拉网监

测，没有发现非法添加违禁物质的违法行为。成本、质量、时效、效益、满意度指标均达到目标值，仅数量指标，因疫情影响导致原定计划未完成。由于新冠疫情影响和财政支出紧张等原因，原计划市级畜禽屠宰企业肉品安全监测抽样检测任务未落实，样品完成80个，抽检指标未完成；原定全市生猪屠宰企业兽医卫生检验人员现场操作培训和全省统一资格考试未落实。今后将加快项目实施，高效完成项目，制定合理预算计划，综合考虑经济目标和实际情况，及时支付。

5. 多花黑麦草防控经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分90分。全年预算数8.00万元，全年执行数0.00万元，占预算的0.00%。本年度通过督导检查，成功有效督促了多花黑麦草防治工作要求落地落实，确保了防治成效，为丰产丰收奠定了坚实基础。成本类、产出类、效益类、满意度类指标均达到目标值。但存在项目资金支出较为缓慢，支付受限的问题，未来将强化资金的监督管理，制定合理预算计划，综合考虑经济目标和实际情况，及时支付。

6. 非洲猪瘟防控经费。该项目绩效自评结果良好，总得分88.18分。全年预算数17.00万元，全年执行数0.30万元，占预算的1.76%。非洲猪瘟防控已形成常态化，2022年全市未发生区域性重大动物疫情，采购了消毒药品，有效

控制了重大动物疫病的发生和传播，有力保障了我市畜牧业健康发展和社会公共卫生安全。成本、质量、时效、效益、满意度等指标均达到目标值，数量指标方面，根据屠宰场、养殖户实际情况，购买4吨药品，未达到预期的5吨。未来将加强项目前期规划，切实提高项目可行性，及时对项目进度进行督导，确保项目保质保量如期完成。

7. 高标准农田建设专项经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分91.21分。全年预算数50.00万元，全年执行数6.04万元，占预算的12.08%。本年我市高标准农田建设任务87.7万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。成本类、产出类、效益类、满意度类指标均达到目标值。但存在因制约因素过多，管理不到位，资金未及时拨付的问题，未来将强化资金的监督管理，制定合理预算计划，综合考虑经济目标和实际情况，及时支付。

8. 高产高油宜机收芝麻新品种选育与示范推广项目。该项目绩效自评结果优秀，总得分90分。全年预算数200.00万元，全年执行数0.00万元，占预算的0.00%。2022年度已完成筛选并创制高产、优质、抗病、抗逆、适于机械化生产等优异种质资源30份；建立芝麻品质高效育种技术体系、抗病高效育种体系；建立新品种测试点5个，开展农机与农业融合技术的研究集成，建立了适于豫南芝麻

的高效栽培技术体系。各类指标均达到目标值，但存在项目经费不足问题。由于新品种的选育示范推广涉及内容多，需要大量资金支持，未来将制定科学合理的项目实施方案，明确项目目标 and 需求，适量增加预算。

9. “国际农都”规划编制评审经费。该项目绩效自评结果良好，总得分80分。全年预算数20.00万元，全年执行数0.00万元，占预算的0.00%。“国际农都”规划编制项目合同金额47.50万元，截至2022年底已支付30.00万元。历经工作启动、前期调研、专家评审等几个阶段，多次论证修改，规划送审稿已编制完成，待市政府审批。成本、数量、时效、效益、满意度均完成目标值，仅质量指标，因规划稿还在等待市政府审批，故规划成果合格率未显示。未来将制定科学合理的项目实施方案，制定合理预算计划，及时对项目进度进行督导，确保项目保质保量如期完成。

10. 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。该项目绩效自评结果优秀，总得分100分。全年预算数28.08万元，全年执行数28.08万元，占预算的100%。粮食生产功能区和重农产品生产保护区划定成果验收、数据合库汇交、平台对接服务项目，截至2022年底已支付所有合同款项，各类指标均达到目标值。但存在项目实施完成后的后续跟踪及服务缺少资金支持的问题，未来

将建立完善的资金管理制度和流程，确保专项资金使用的合法性、规范性和透明性，保证后续的资金支持。

11. 农产品质量安全监管专项经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分90.86。全年预算数10.00万元，全年执行数0.86万元，占预算的8.60%。完成全市农产品质量安全监督抽查，抽检种植、畜禽、水产样品70个，农产品质量安全事故0起，被抽检单位和群众满意率90%以上。各类指标均达到目标值，但存在项目实施进度缓慢、项目资金支出缓慢的问题，未来将在下一步工作中加强项目调度，对项目实施全程跟踪督导，积极对接，完善支付手续，加快资金支付。

12. 农村人居环境集中整治工作专班经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分98.36。全年预算数60.00万元，全年执行数50.13万元，占预算的83.55%。农村人居环境集中整治监督检查覆盖率90%，监督检查程序规范性100%，整治区人民满意度95%，开展暗访督查32轮，印发暗访问题通报、制作专题片各32期，全市190个涉农乡镇（办）、2677个行政村（社区）全部开展了集中整治，全市农村人居环境显著改善。各类指标均达到目标值，未来将继续严格按照规定及时对项目进行验收，督导项目建设单位认真做好移交管护工作，确保项目发挥长期效益。

13. 农村人居环境集中整治有奖举报所需经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分90.5。全年预算数20.00万元，全年执行数1.00万元，占预算的5.00%。实现了对举报问题核实举报奖励覆盖范围100%，奖励核实准确率100%，核实奖励完成时间7天，举报人满意度96%，全市农村人居环境水平明显提升。各类指标均达到目标值，但由于时间紧，深入调研不够，对问题核实、问题整改、奖金兑现、账单报销等实施细节考虑不周，项目实施存在诸如奖金支付速度慢的问题，未来将加强协调推进，持续做好农村人居环境问题有奖举报活动奖励资金的保障，切实保障项目计划及时下达、顺利实施。

14. 农业品牌建设工作经费。该项目绩效自评结果良好，总得分88分。全年预算数30.00万元，全年执行数0.00万元，占预算的0.00%。全年共组织开展农业品牌评选活动2次，收集汇总驻马店市本级农业品牌100个，21个品牌入选《河南省知名农业品牌目录》，积极组织本地知名品牌参加农业展会，牵头筹划组织中国农民丰收节节庆活动，评选表彰了10名市级“十佳优秀农民”，积极组织参加全国庆丰收系列活动。各项指标均完成目标值，但存在预算安排不够科学、经费缺口相对较大、经费支付相对滞后的问题，未来将结合年度工作谋划等时机，组织专门的预算编报讨论会、会商会，进一步提高预算的精准度。结合半年工作总结时机，一并对预算执行情况进行总结梳

理，及时调整增减相关预算，根据实际工作任务情况，增加农业品牌建设工作经费。

15. 农业生产发展。该项目绩效自评结果优秀，总得分90。全年预算数49.00万元，全年执行数0.00万元，占预算的0.00%。引导400家企业新注册国家农产品质量安全追溯平台，并推广应用。实际完成47849头荷斯坦奶牛登记。各项指标均完成目标值，但存在项目实施进度缓慢、项目资金支出缓慢的问题，未来将加强项目调度，对项目实施全程跟踪督导，积极对接，完善支付手续，加快项目资金支付。

16. 农业项目申报评审工作经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分94.31分。全年预算数15.95万元，全年执行数6.87万元，占预算的43.07%。谋划储备项目120个，评审项目申报通过率达到90%，申报项目单位满意度达到95%，提升了行政运行效率。各项指标均完成目标值，但存在配套资金到位难影响项目推进效率的问题，未来将强化监管，督导项目建设、支出进度，制定资金使用计划和预算，确保专项资金的科学、合理、有效使用。

17. 农业行政执法及配备执法服装经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分91.87分。全年预算数3.42万元，全年执行数0.64万元，占预算的18.71%。购置市民中心行政审

批人员服装，购置综合行政执法制式服装和标志年度目标已完成。各项指标均完成目标值，但存在经费支出进度缓慢的问题，未来将强化源头管理，加强资金的监督管理，提高经费支出及时率。

18. 农业宣传和市委农村工作会议专项经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分96.93分。全年预算数15.00万元，全年执行数10.40万元，占预算的69.33%。召开市委农村工作会议1次，为大力宣传我市农业高质量发展成果，为发展现代农业营造良好氛围，年度宣传报道4次，报道及时收到了很好的效果，服务对象满意度100%。各项指标均完成目标值，但存在项目资金支出进度缓慢的问题，未来将加强对项目实施全程跟踪督导，加快资金支付。

19. 全市农业种质资源普查工作经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分92.82分。全年预算数4.00万元，全年执行数1.13万元，占预算的28.25%。2022年度农业种质资源普查工作年度目标已完成，摸清了本市物种分布情况，在普查过程中发现的濒危物种都适时给予了保护，各项指标均完成目标值，但存在普查经费不足、人才力量薄弱的问题，未来将适当增加预算，制定合理预算计划，综合考虑经济目标和实际情况，严格监督项目实施。

20. 市农业农村局办公楼修缮经费。该项目绩效自评结

果差，总得分30分。全年预算数80.00万元，全年执行数0.00万元，占预算的0.00%。由于疫情原因，该项目没有实施。

21. 市直公务员（含参公）考核奖励经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分100分。全年预算数2.85万元，全年执行数2.85万元，占预算的100%。已完成公务员考核优秀等次奖励。各项指标均完成目标值，未来将继续强化资金的监督管理，确保资金使用有规可依，有规必依。

22. 外来入侵物种市级普查经费。该项目绩效自评结果优秀，总得分92.97分。全年预算数10.00万元，全年执行数2.97万元，占预算的29.70%。我单位就该项目制定了全市普查技术方案等基础性技术文件，并做好宣传培训与技术指导。普查覆盖率95%，普查结果合格率100%，服务对象满意度100%，为维护我市生物安全和生态全球安全，科学防控外来物种入侵提供了基础数据支撑。各项指标均完成目标值，下一步将根据实际情况，优化项目管理，确保资金科学合理有效使用，保障后续工作有效推进。

23. 小麦病虫害统防统治市级补助资金。该项目绩效自评结果优秀，总得分98.45分。全年预算数10.00万元，全年执行数8.45万元，占预算的84.50%。通过督导检查，有效督促了重大病虫害防治工作要求落地落实，确保了防治

成效，全市小麦没有发生重大病虫害，为丰产丰收奠定了坚实基础。各项指标均完成目标值，下一步将根据实际情况，实时在线跟踪进行督导，跟踪项目建设进度，提高资金支付进度。

24. 新时代基层干部主题培训专项经费。该项目绩效自评结果良好，总得分86.2分。全年预算数30.00万元，全年执行数0.61万元，占预算的2.03%。由于预算安排和疫情原因，减少了外出实训和培训人员数量，培训人员300人次，培训出勤率100%，项目于9月份提前完成，培训人员满意度100%。成本、质量、时效、效益、满意度指标均达到目标值，仅数量指标，因疫情原因压减了培训人员数量，减少了实训。由于财政紧张存在经费支出进度缓慢的问题，未来将加强项目申报前期规划，切实提高项目可行性加快资金支付进度。

25. “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。该项目绩效自评结果优秀，总得分90分。全年预算数30.00万元，全年执行数0.00万元，占预算的0.00%。我单位积极推进“药谷”建设，实施一厂一策，组织行业专家多次实地检查相关企业改扩建车间，对建设及运营中存在的问题提出意见并要求限时整改。各项指标均完成目标值，但存在配套政策不够完善，支持力度有所欠缺的问题，下一步将制定、完善相关鼓励政策，制定合理

预算计划，综合考虑经济目标和实际情况，及时支付，加强资金支持力度。

26. 重大动物疫情应急控制专项储备经费。该项目绩效自评结果良好，总得分80分。全年预算数50.00万元，全年执行数0.00万元，占预算的0.00%。2022年共采购消毒药品3种共计4吨，并对消毒药品实行严格的出入库账目登记管理。同时，抓住夏季高温消毒灭源，有效杀灭了病原。全市未发生区域性重大动物疫情，有效控制了重大动物疫病的发生和传播，有力保障了我市畜牧业健康发展和社会公共卫生安全。成本、质量、时效、效益、满意度指标均达到目标值，仅数量指标，因疫情原因为按计划开展1次应急演练。下一步将提高绩效目标设立的科学性，明确项目目标 and 需求，制定详细的计划和预算，实施有效的预算管理。

(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
056001	驻马店市农业农村局机关	056	驻马店市农业农村局机关	2022年集中强制免疫监测评估经费	可执行项目	农业二科	15	5.89	5.89	39.27%	100%	100%	58.47%	100%	100%	81.47	是
056001	驻马店市农业农村局	056	驻马店市农业农村局机关	农村人居环境集中整治有奖举报所需经费	可执行项目	农业二科	20	1	1	5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.5	否
056001	驻马店市农业农村局机关	056	驻马店市农业农村局机关	畜牧业专项监管整治指导专项经费	可执行项目	农业二科	30	10.09	10.09	33.63%	100%	100%	88.9%	100%	100%	90.03	是
056001	驻马店市农业农村局机关	056	驻马店市农业农村局机关	市农业农村局办公楼修缮经费	可执行项目	农业二科	80	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
056001	驻马店市农业农村局机关	056	驻马店市农业农村局机关	“国际农都”规划编制评审经费	可执行项目	农业二科	20	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
056001	驻马店市农业农村局	056	驻马店市农业农村局机关	成品油价格调整对渔业补助（项目资金）	可执行项目	农业二科	5	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
056001	驻马店市农业农村局机关	056	驻马店市农业农村局机关	非洲猪瘟防控经费	可执行项目	农业二科	17	0.3	0.3	1.76%	100%	100%	93.33%	100%	100%	88.18	是
056001	驻马店市农业农村局机关	056	驻马店市农业农村局机关	农业品牌建设工作经费	可执行项目	农业二科	30	0	0	0%	100%	100%	93.33%	100%	100%	88	是
056001	驻马店市农业农村局机关	056	驻马店市农业农村局机关	重大动物疫情应急控制专项储备经费	可执行项目	农业二科	50	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
056001	驻马店市农业农村局	056	驻马店市农业农村局机关	高产高油宜机收芝麻新品种选育与示范推广项目	可执行项目	农业二科	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	“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	可执行 项目	农业二 科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
056001	驻马店市农业 农村局	056	驻马店市农业 农村局机关	小麦病虫害统防统治 市级补助资金	可执行 项目	农业二 科	10	8.45	8.45	84.5%	100%	—	100%	100%	100%	98.45	否
056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	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	可执行 项目	农业二 科	28.08	28.08	28.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	菜篮子市长负责制考 核专项经费	可执行 项目	农业二 科	6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
056001	驻马店市农业 农村局	056	驻马店市农业 农村局机关	多花黑麦草防控经费	可执行 项目	农业二 科	8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	农产品质量安全监管 专项经费	可执行 项目	农业二 科	10	0.86	0.86	8.6%	100%	100%	100%	100%	100%	90.86	否
056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	农业行政执法及配备 执法服装经费	可执行 项目	农业二 科	3.42	0.64	0.64	18.71%	100%	100%	100%	100%	100%	91.87	否
056001	驻马店市农业 农村局	056	驻马店市农业 农村局机关	农业生产发展	可执行 项目	农业二 科	49	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	高标准农田建设专项 经费	可执行 项目	农业二 科	50	6.04	6.04	12.08%	100%	100%	100%	100%	100%	91.21	否
056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	全市农业种质资源普 查工作经费	可执行 项目	农业二 科	4	1.13	1.13	28.25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.82	否
056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	农业宣传和市委农村 工作会议专项经费	可执行 项目	农业二 科	15	10.4	10.4	69.33%	100%	100%	100%	100%	100%	96.93	否
056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	农业项目申报评审工 作经费	可执行 项目	农业二 科	15.95	6.87	6.87	43.07%	100%	100%	100%	100%	100%	94.31	否

056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	外来入侵物种市级普 查经费	可执行 项目	农业二 科	10	2.97	2.97	29.7%	100%	100%	100%	100%	100%	92.97	否
056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	农村人居环境集中整 治工作专班经费	可执行 项目	农业二 科	60	50.13	50.13	83.55%	100%	100%	100%	100%	100%	98.36	否
056001	驻马店市农业 农村局	056	驻马店市农业 农村局机关	市直公务员（含参公 ）考核奖励经费	可执行 项目	农业二 科	2.85	2.85	2.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
056001	驻马店市农业 农村局机关	056	驻马店市农业 农村局机关	新时代基层干部主题 培训专项经费	可执行 项目	农业二 科	30	0.61	0.61	2.03%	100%	100%	86.67%	100%	100%	86.2	是

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。