

周口市农业综合行政执法支队  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 1、部门职责
- 2、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 概况

## 1、主要职责

1. 执行国家有关农业方面的方针政策和法律法规规章；

根据授权，承担法律、法规赋予的各项农业行政执法任务。

2. 负责办理全市重大兽医兽药、畜禽屠宰、动物卫生、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量等农业违法案件；

受理农业违法行为的举报。

3. 以周口市农业农村局的名义在川汇区、城乡一体化示范区、临港开发区开展农业领域内的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

4. 组织查处辖区跨区域和具有全市影响的复杂案件，指导协调各县（市、区）农业综合行政执法体系建设和执法工作。

5. 承办周口市农业农村局交办的其他事项。

## 2、机构设置情况

周口市农业综合行政执法支队为周口市农业农村局所

属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。周口市农业综合行政执法支队设下列内设机构：

（1）综合科：负责单位日常运转、综合协调等工作；负责综合性文件起草和会议组织工作；负责单位物资设备采购和单位资产管理；负责受理农业违法行为举报投诉；指导协调和监督全市农业行政执法工作、承担农业生产要案查处和跨区域案件查处的相关工作；组织编制农业执法计划；负责非重大行政执法案件审核工作；组织重大行政执法案件集体讨论。

（2）政工科：负责干部人事、劳动工资、机构编制和干部教育培训等工作；组织实施全市农业综合行政执法人才队伍建设；负责党群工作。

（3）农业综合执法一大队：负责川汇区、城乡一体化示范区、临港开发区的农业生产资料、农产品质量安全、畜牧兽医、畜禽屠宰、渔业和农机等有关执法任务。

（4）农业综合执法二大队：负责农业法律、法规和规章规定由农业行政主管部门行使的农药、种子生产经营、植物新品种侵权、农业转基因生物安全、农作物病虫害防治等方面的执法检查 and 行政处罚工作。

（5）农业综合执法三大队：负责肥料、土壤污染防治、

土地管理、基本农田保护等农业农村领域规定由农业农村部门负责的执法检查 and 行政处罚工作。

(6) 农业综合行政执法四大队：负责依法查处渔业违法违规行为；调解和处理渔业生产纠纷及渔业水域污染事故；负责依法查处非法捕捉、出售、收购、运输和携带国家重点保护或地方重点保护的水生野生动物及其产品和伪造、倒卖、转让驯养繁殖许可证、经营利用许可证等违法违规行为；依法查处非法出售、收购国家重点保护野生植物和伪造、倒卖、转让国家重点保护农业野生植物采集证、允许进出口证明书或者有关批准文件、标签等违法违规行为。

(7) 农业综合行政执法五大队：负责动物及动物产品的卫生监督执法工作；负责动物及动物产品饲养、生产、运输、屠宰、存储各环节的动物防疫监督执法；负责动物疫情处置、扑灭，无害化处理的监督执法等；负责动物诊疗机构的行政执法；负责动物检疫工作；负责产地检疫、屠宰检疫和检疫证章标志管理等日常工作。

(8) 农业综合执法六大队：负责农产品质量安全执法监管工作；对农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前相关环节实行跟踪检查，及时查处

违法违规行为；负责调解和处理涉及农业投入品的各种纠纷。

（9）农业综合执法七大队：负责指导全市畜禽屠宰相关执法工作；配合开展屠宰环节质量安全监管工作，组织打击重大私屠滥宰违法案件调查，协助组织开展屠宰资格清理，组织打击私屠滥宰、注水或注入其他物质等专项行动；负责兽药和饲料生产、经营、使用环节的与行政处罚相关的行政检查、行政强制。

（10）农业综合执法八大队：负责拖拉机和联合收割机牌照及驾驶操作证件违法违规行为的查处；负责对农业机械销售、维修经营者和驾驶培训机构违法违规行为进行查处等方面的执法工作，并受理该范围内的群众投诉和举报工作；负责农机安全事故的处理。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：周口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	1,195.01	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.90
	9		九、卫生健康支出	40	58.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	970.51
	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	0.00
	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	63.92
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,195.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,195.01
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,195.01	<b>总计</b>	62	1,195.01

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  
金额单位：万  
元

部门：周口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
<b>合计</b>		<b>1,195.01</b>	<b>1,195.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	970.51	970.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	962.41	962.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	399.53	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	449.72	449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：周口市农业综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,195.01	1,035.68	159.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	970.51	811.18	159.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	962.41	811.18	151.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	399.53	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	449.72	402.33	47.38	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	84.97	1.87	83.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万  
元

部门：周口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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,195.01	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	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	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	101.90	101.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.68	58.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	970.51	970.51	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	0.00	0.00	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	63.92	63.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	<b>27</b>	<b>1,195.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,195.01</b>	<b>1,195.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	<b>32</b>	<b>1,195.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,195.01</b>	<b>1,195.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>总计</b>							

注：本表反映部门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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口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		<b>1,195.01</b>	<b>1,035.68</b>	<b>159.33</b>
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.31	95.31	0.00
2080501	行政单位离退休	20.49	20.49	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00
210	卫生健康支出	58.68	58.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39	0.00
213	农林水支出	970.51	811.18	159.33
21301	农业农村	962.41	811.18	151.23
2130101	行政运行	7.45	7.45	0.00
2130104	事业运行	399.53	399.53	0.00
2130108	病虫害控制	16.64	0.00	16.64
2130110	执法监管	449.72	402.33	47.38
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00
2130148	渔业发展	84.97	1.87	83.10
2130199	其他农业农村支出	0.10	0.00	0.10
21303	水利	8.10	0.00	8.10
2130304	水利行业业务管理	8.10	0.00	8.10
221	住房保障支出	63.92	63.92	0.00
22102	住房改革支出	63.92	63.92	0.00
2210201	住房公积金	63.92	63.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：周口市农业综合行  
政执法支队

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	964. 97	302	商品和服务支出	44. 42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	566. 45	30201	办公费	0.4 8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.3 9	30202	印刷费	0.0 0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133. 43	30203	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费	1.57	30204	手续费	0.0 0	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	23.7 2	302 05	水费	0.2 5	310 02	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.1 8	302 06	电费	1.4 6	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.28	302 07	邮电费	0.3 4	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.3 9	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	302 09	物业管理费	0.5 9	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	302 11	差旅费	0.1 6	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.3 2	302 12	因公出国（境）费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	1.0 5	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.16	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.4 9	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.4 9	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.3 5	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	1.9 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	15. 20	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.9 2	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	21. 30	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	0.4 2			
人员经费合计		989. 46	公用经费合计					46.22

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市农业综合行政执法支队

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
16.50	0.00	16.50	9.02	7.47	0.00	16.50	0.00	16.50	9.02	7.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：周口市农业综合行政执法支队

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
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。

## 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、支总计均为 1195.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 253.85 万元，增长 26.97%。主要原因是转入人员 13 名，新增人员 2 名，人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1195.01 万元，其中：财政拨款收入 1195.01 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1195.01 万元，其中：基本支出 1035.68 万元，占 86.67%；项目支出 159.33 万元，占 13.33%。

## **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 1195.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 258.95 万元，增长 27.66%。主要原因是转入人员 13 名，新增人员 2 名，人员经费增加。

## **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 1195.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.95 万元，增长 27.66%。主要原因是转入人员 13 名，新增人员 2 名，人员经费增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1195.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 101.9 万元，占 8.53%；卫生健康支出 58.68 万元，占 4.91%；农林水支出 970.51 万元，占 81.21%；住房保障支出 63.92 万元，占 5.35%。

### **（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 894.36 万元，支出决算为 1195.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 7.39 万元，支出 7.39 万元，工会经费单独核算，没有计入支出决算表。

2. 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 12.35 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 13.32 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 5.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出没有区分参公和事业。

4. 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 59.08 万元，支出决算为 74.08 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 3.37 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 9.89 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 13.75 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 8.29 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 7.06 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 353.71 万元，支出决算为 399.53 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为省级财政拨款，未纳入本级预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 361.83 万元，支出决算为 449.72 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为省级财政拨款，未纳入本级预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为省级财政拨款，未纳入本级预算。

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 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.1 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为省级财政拨款，未纳入本级预算。

18. 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 44.32 万元，支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

## 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 1035.68 万元。其中：人员经费 989.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费；公用经费 46.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“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 2 万元，支出决算为 16.5 万元，完成预算的 100%。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单位合并，职能增加，新购一辆执法执勤车。

## **(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，公务用车购置及运行费支出决算16.5万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为2万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，职能增加，新购一辆执法执勤车。其中：

公务用车购置支出9.02万元，公务用车运行支出7.47万元。主要用于农业综合行政执法。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、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0万元，支出决算为0万元。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

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、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 34.7 万元，其中：政府采购货物支出 34.7 万元。授予小微企业合同金额 34.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，均为执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年财政预算批复收入经常性项目支出 38 万元（财政授权支付），实行专项组织、专项管理。完善资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识，落实管理责任。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用工作资金。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年财政预算批复项目为：农机安全及宣传教育工作经费20万元；农业机械免费实地安全检验经费5万元；动物及动物产品检疫检验经费3万元；畜禽屠宰管理执法办案经费10万元。自评结果如下：

### 2022年度项目绩效自评表

项目名称		农机安全及宣传教育工作经费						
主管部门		周口市农业农村局			实施单位	周口市农业综合行政执法		
资金来源		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算 <input type="checkbox"/> 社会保险基金预算						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市畜禽屠宰企业进行日常监督执法检查；开展全市屠宰环节质量安全监管和重大私屠滥宰违法案件调查。				对全市现有畜禽屠宰企业进行监督执法检查；保障全市无重大畜产品安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：牌照及证件违规违法查处、宣传法律、法规普法宣传次数	4次/年	4次/年	10	10	
		质量指标	指标1：保障农机安全生产	有利于	有利于	10	10	
		时效指标	指标1：按生产所需	正常进行	正常进行	5	5	
			指标2：					
		成本指标	指标1：财政补助(万元)	20	20	5	5	
			指标2：					
	……							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：促进农机安全生产	有利于	有利于	10	9	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：促进对法律法规的了解	有利于	有利于	10	9	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：农机安全生产环境改善	有利于	有利于	10	9	
			指标2：					
……								
可持续影响指标	指标1：保护人民群众生命财产安全	有利于	有利于	10	9			



			指标 2:					
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益群众满意率	90%以	90%	20	18	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	94	

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称		农业机械免费实地安全检验工作经费						
主管部门		周口市农业农村局			实施单位	周口市农业综合行政执法		
资金来源		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算 <input type="checkbox"/> 社会保险基金预算						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市畜禽屠宰企业进行日常监督执法检查; 开展全市屠宰环节质量安全监管和重大私屠滥宰违法案件调查。				对全市现有畜禽屠宰企业进行监督执法检查; 保障全市无重大畜产品安全事故。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 农机安全事故三夏三秋隐患排查	10 次/年	12 次/年	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障农机安全生产	有利于	有利于	10	10	
		时效指标	指标 1: 按生产所需	正常进行	正常进行	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 财政补助 (万元)	20	20	5	5	
			指标 2:					
	.....							
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1: 促进农机安全生产	有利于	有利于	10	9	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 促进对法律法规的了解	有利于	有利于	10	9	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 农机安全生产环境改善	有利于	有利于	10	9	
			指标 2:					
.....								
可持续影响 指标		指标 1: 保护人民群众生命财产安全	有利于	有利于	10	9		
		指标 2:						
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益群众满意率	90%以	90%	20	18		
		指标 2:						
		.....						

总分	100	94
----	-----	----

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称		动物及动物产品检疫检验经费							
主管部门		周口市农业农村局			实施单位	周口市农业综合行政执法			
资金来源		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算 <input type="checkbox"/> 社会保险基金预算							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理工作，保障畜产品质量安全。				完成大用的检疫工作，全市畜产品抽样2000份				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1：畜产品检测 2000 份	2000 份	2000 份	5	5		
			指标 2：病死畜禽及逃检 专项整治活动 3 次以上	3 次以 上	4 次	5	5		
		质量指标	指标 1：畜产品检测	≥95%	98%	5	5		
			指标 2：病死畜禽及逃检 专项整治	≥90%	95%	5	5		
		时效指标	指标 1：动物及动物产品 检疫		90%	95%	5	5	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：财政补助（万元）		3	3	5	5		
		指标 2：							
		……							
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		社会效益 指标	指标 1：保障畜产品质量 安全		90%	90%	20	18	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		可持续影响 指标	指标 1：畜产品质量安全		逐步保 障	逐步保 障	20	18	
			指标 2：						
满意度 指标（20 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意率		90%以	90%	20	18		
		指标 2：							
		……							
总分						100	94		

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	畜禽屠宰管理执法办案经费
------	--------------

主管部门		周口市农业农村局			实施单位	周口市农业综合行政执法		
资金来源		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算 <input type="checkbox"/> 社会保险基金预算						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市畜禽屠宰企业进行日常监督检查；开展全市屠宰环节质量安全监管和重大私屠滥宰违法案件调查。				对全市现有畜禽屠宰企业进行监督检查；保障全市无重大畜产品安全事故。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1：屠宰场执法监管	4次/季度	18次/年	5	5	
			指标 2：屠宰专项整治行动	3次以上	4次	5	5	
		质量指标	指标 1：屠宰场日常监管	≥95%	98%	5	5	
			指标 2：屠宰专项整治行动	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：屠宰场日常监管	90%	95%	5	5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：财政补助（万元）	10	10	5	5	
	指标 2：							
	.....							
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：保障畜产品质量安全	90%	90%	20	18	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	.....							
	可持续影响 指标	指标 1：畜产品质量安全	逐步保障	逐步保障	20	18		
		指标 2：						
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意率	90%以	90%	20	18		
		指标 2：						
		.....						
总分						100	94	

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。