

2022年度
南阳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 南阳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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市农业综合行政执法支队概况

一、单位职责

其主要职责：

（一）负责宣传贯彻国家和省、市有关农业综合行政执法的法律法规和政策措施。

（二）负责监督指导全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（三）负责组织查处上级交办的、具有全市影响的和跨区域的复杂案件。承担法律法规直接赋予市本级的农业农村领域其他执法职责。

（四）负责受理全市兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量等方面的违法行为举报、投诉等工作。

（五）具体负责高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区及官庄工区、鸭河工区农业综合行政执法工作。

二、机构设置

南阳市农业综合行政执法支队内设10个机构：分别是综合科、财务装备科、督查科、法制科、直属一大队、直属二大队、一大队、二大队、三大队、四大队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市农业综合行政执法支队。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.32	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	19.60	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	102.49
	9		九、卫生健康支出	40	30.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.60
	12		十二、农林水支出	43	559.40
	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	44.09
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	658.92	本年支出合计	58	755.73
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	96.81	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	755.73	支出总计	62	755.73

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		658.92	658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.22	482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	482.22	482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	467.14	467.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	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。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

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	755.73	721.06	34.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.40	544.32	15.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	559.40	544.32	15.08	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	544.32	544.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

2022年度

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收入	1	639.32	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收入	2	19.60	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收入	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	102.49	102.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.16	30.16	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	19.60	0.00	19.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	559.40	559.40	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	44.09	44.09	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

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
	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
本年收入合计	27	658.92	本年支出合计	59	755.73	736.13	19.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	755.73	合计	64	755.73	736.13	19.60	0.00

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。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

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	736.13	721.06	15.08
208	社会保障和就业支出	102.49	102.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.93	67.93	0.00
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.56	34.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.56	34.56	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
213	农林水支出	559.40	544.32	15.08
21301	农业农村	559.40	544.32	15.08
2130102	一般行政管理事务	2.47	0.00	2.47
2130104	事业运行	544.32	544.32	0.00
2130110	执法监管	12.61	0.00	12.61
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	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。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

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.11	302	商品和服务支出	20.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.81	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.14	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.70	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.60	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
	人员经费合计	699.65					公用经费合计	21.41

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。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

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

2022年度

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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

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年度收支决算总计755.73万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位于2022年元月成立，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计658.92万元，其中：财政拨款收入658.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计755.73万元，其中：基本支出721.06万元，占95.41%；项目支出34.68万元，占4.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计755.73万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位于2022年元月成立，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出736.13万元，占本年支出合计的97.41%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位于2022年元月成立，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）102.49万元，占13.92%；卫生健康支出（类）30.16万元，占4.10%；农林水支出（类）559.40万元，占75.99%；住房保障支出（类）44.09万元，占5.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.73万元，支出决算为736.13万元，完成年初预算的100.19%。其中：

1. 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2.30万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的356.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终离退休人员经费支出增加。

2. 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60.65万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金部分包含其中。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金包含在养老金中。

4. 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7.69万元，

支出决算为34.56万元，完成年初预算的449.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款中该项目增加。

5. 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31.13万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不含其他行政医疗支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的51.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费，压缩支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为562.07万元，支出决算为544.32万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为17.60万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的71.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出，节约经费开支。

9. 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45.49万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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721.06万元，其中：

（一）人员经费699.65万元，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、医疗费、退休费。

（二）公用经费21.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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本年支出19.60万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位于2022年元月成立，无上年数据。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出19.60万元，主要是用于：综合执法服装购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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4.80万元，支出决算为2.66万元，完成预算的55.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.66万元，完成预算的55.42%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.80万元，支出决算2.66万元，完成预算的55.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.66万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位于2022年元月成立，无上年数据。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常督导、检查外出用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额22.40万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额22.40万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，9月份预算执行数15.08万元，执行率67.32%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额22.40万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选3个项目，涉及金额22.4万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，支队执法经费项目自评得分为99.9分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚；二是单位厉行节约。下一步改进措施：一是及时申请预算资金拨付；二是提升内部管理质量。公车运营费项目自评得分为95.15分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚；二是单位厉行节约。下一步改进措施：一是及时申请预算资金拨付。执法办案经费项目自评得分为92.36分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚；二是单位厉行节约。下一步改进措施：一是及时申请预算资金拨付。

（三）重点绩效评价结果

南阳市农业综合行政执法支队严格按照市财政局批复的绩效目标对重点项目执行评价，在绩效评价工作中成立了自评工作组，其中为组长王春笋，成员：张彩虹、钱泽斌、齐波晓、刘玉林、李朋、张旭峰、乔俊杰；工作组按照规定程序和要求组织实施绩效自评，在评价方法的选择上，参照《南阳市财政专项资金绩效评价管理试行办法》中规定的成本效益分析法、比较法、最低成本法、因素分析法、专家评议等评价方法，做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，2022年度的项目支出未出现目标偏差。

1. 执法办案经费全年预算数13.6万元，2022执行年度预算8.65万元，预算执行率63.6%，项目绩效目标为：保障行政执法案件的正常执行。项目自评得分92.36分，评价等级为优。

2. 支队执法经费预算4万元，2022年执行年度预算3.96万元，预算执行率99%，项目绩效目标为：保障全市农业生产安全。项目自评得分99.9分，评价等级为优。

3. 公车运行费预算4.8万元，2022年执行2.47万元，预算执行率51.46%，年度绩效目标为：保障全市农业综合行政执法顺利开展。圆满完成了车辆保障任务。项目自评得分95.15分，评价等级为优。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管

（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行费							
主管部门	农业农村局	实施单位			农业综合行政执法支队			
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:	4.8	4.8	2.47	10	51.46 %	5.15	
	财政拨款	4.8	4.8	2.47	-	51.46 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全市农业综合行政执法顺利开展		保障全市农业综合行政执法顺利开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	农业综合执法正常开展	农业综合执法正常开展	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障农业安全生产	保障农业安全生产	100%	20	20	0.00	
	质量指标	农业安全生产	农业安全生产	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农业增产增收	农业增产增收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.15		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	支队执法经费								
主管部门	农业农村局		实施单位			农业综合行政执法支队			
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:	4	4	3.96		10	99.0%	9.90	
	财政拨款	4	4	3.96		-	99.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金				5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题				5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题				5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价				5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障全市农业生产安全		保障全市农业生产安全						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高效工作	≤4万一你	4万一你		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障执法顺利开展	保障执法顺利开展	100%		15	15	0.00	
	质量指标	保障全市农业高效发展	保障全市农业高效发展	100%		15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农业生产安全	保障农业生产安全	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	执法办案经费							
主管部门	农业农村局	实施单位			农业综合行政执法支队			
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:	13.6	13.6	8.65	10	63.6 %	6.36	
	财政拨款	13.6	13.6	8.65	-	63.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 为出现违规拨付资金等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障行政执法案件的正常执行		保障行政执法案件的正常执行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办案数量	≥31	111	10	6	236.67	办案数量是根据实际情况进行的, 每年都不一样, 尽量多办案
	质量指标	案件审核率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	案件及时处理率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农业生产安全	保障农业生产安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.36		