

2022 年度  
驻马店市农业综合开发资金管理中心  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市农业综合开发资金管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度决算表

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 名词解释**

# 第一部分 驻马店市农业综合开发资金 管理中心概况

## 一、单位职责

根据《关于驻马店市农业综合开发投资管理中心机构编制问题的批复》（驻编[2004]9号）、《关于驻马店市财政局所属事业单位清理规范意见的通知》（驻编[2013]60号），驻马店市农业综合开发资金管理中心主要职能如下：

（一）受市财政局委托，以政府出资人的身份，承担政府农业投资项目。

（二）扶持具有资源、科技竞争优势，能够改善农业基础条件，带动产业升级，推动农业产业化项目。

（三）管理农业综合开发资金、乡镇企业扶持资金、扶贫资金、支援不发达地区资金、世行贷款项目资金等涉农投资，负责项目的可行性论证、咨询、借贷、转贷及管理事宜。

（四）参与农业结构调整，体现政府产业政策和投资方向。

（五）吸引、拆借、融通资金。

（六）负责全市农业综合开发资金管理等工作。

## 二、机构设置

驻马店市农业综合开发资金管理中心内设机构4个，包括：综合科、财务科、项目管理科、资金管理科。

从决算单位构成看，驻马店市农业综合开发资金管理中心决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：驻马店市农业综合开发资金管理中心本级。

## 第二部分 2022 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：驻马店市农业综合开发资金管理中心

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	190.32	一、一般公共服务支出	14	186.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	23.47
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	10.01
	7		九、住房保障支出	20	9.79
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	190.32	<b>本年支出合计</b>	22	230.18
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	39.86	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	230.18	<b>总计</b>	26	230.18

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  
单位：万元

单位：驻马店市农业综合开发资金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>190.32</b>	<b>190.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：驻马店市农业综合开发资金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>230.18</b>	<b>225.55</b>	<b>4.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	186.92	182.28	4.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	186.92	182.28	4.63	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：驻马店市农业综合开发资金管理中心

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	190.32	一、一般公共服务支出	15	186.92	186.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	23.47	23.47	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	10.01	10.01	0.00	0.00
			九、住房保障支出	23	9.79	9.79	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	190.32	<b>本年支出合计</b>	24	230.18	230.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	39.86	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	39.86		26				

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28				
<b>总计</b>	14	230.18	<b>总计</b>	29	230.18	230.18	0.00	0.00

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：驻马店市农业综合开发资金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
<b>合计</b>		<b>230.18</b>	<b>225.55</b>	<b>4.63</b>
201	一般公共服务支出	186.92	182.28	4.63
20106	财政事务	186.92	182.28	4.63
2010602	一般行政管理事务	4.63	0.00	4.63
2010650	事业运行	182.28	182.28	0.00
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00

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：驻马店市农业综合开发资金管理中心

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	206.07	302	商品和服务支出	6.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.11	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.03	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费	1.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45.07	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.03	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.85	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		218.95	公用经费合计					6.60

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

单位：驻马店市农业综合开发资金管理中心

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							

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。

说明：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市农业综合开发资金管理中心

单位：万元

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：驻马店市农业综合开发资金管理中心

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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00

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 230.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.97 万元，下降 5.6%。主要原因是人员变动、业务活动减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 190.32 万元，其中：财政拨款收入 190.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 230.18 万元，其中：基本支出 225.55 万元，占 97.99%；项目支出 4.63 万元，占 2.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 230.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.97 万元，下降 5.6%。主要原因是人员变动、业务活动减少。

## 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 230.18 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 27.33 万元，增加 13.47%。主要原因是事业运行支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 230.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 186.92 万元，占 81.21%；社会保障和就业支出 23.47 万元，占 10.19%；卫生健康支出 10.01 万元，占 4.35%；住房保障支出 9.79 万元，占 4.25%。

## **(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 221.85 万元，支出决算为 230.18 万元，完成年初预算的 103.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.60 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 19.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 150.08 万元，支出决算为 182.28 万元，完成年初预算的 121.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员经费支出增加。

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 0 万元，支出决算为 0.07 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当年未安排预算，该项资金由上年结转，用于当年人员经费支出。

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 16.12 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 74.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终存在未成功支出部分，结转至下年支付。

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 11.65 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终存在未成功支出部分，结转至下年支付。

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 0.80 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终存在未成功支出部分，结转至下年支付。

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 6.32 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终存在未成功支出部分，结转至下年支付。

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 4.23 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终存在未成功支出部分，结转至下年支付。

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 9.04 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年住房公积金基数调整。

## **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 225.55 万元。其中：人员经费 218.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 6.60 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年度没有安排国有资本经营预算，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 1.40 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 36.43%。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业务活动减少。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.51 万元，完成预算的 36.43%，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. **因公出国（境）费**：全年因公出国（境）团组数为 0 个，人次为 0 人，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.40 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 36.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务活动减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.51 万元。主要用于公务用车维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、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。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆、应急保障车 0 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、其他用车 0 辆；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。**

本单位 2022 年预算项目“农业开发管理经费”，项目预算资金为 23.60 万，主要用于 2022 年农业综合开发检查。本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，并已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年，驻马店市农业综合开发资金管理中心对农业综合开发管理项目进行了绩效评价。本年度以前年度借款回收总成本为 4.63 万元，共检查 2 家单位，以前年度借款回收率为 3.60%，以前年度借款回收及时率为 100%，均达到本年度设定目标，有效提高了财政资金安全使用效率，财政部门满意度达到 95%。对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，自评分数为 91.96 分，自评结果为“优”。

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	农业开发管理经费							
主管部门	驻马店市财政局		实施单位		驻马店市农业综合开发资金管理中心			
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:	23.60	23.60	4.63	10	19.62 %	1.96	
	财政拨款	23.60	23.60	4.63	-	19.62 %	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年农业综合开发检查及验收工作，回收以前年度借款。			本年度以前年度借款回收总成本为 4.63 万元，共检查 2 家单位，以前年度借款回收率为 3.6%，以前年度借款回收及时率为 100%，均达到本年度设定目标，有效提高了财政资金安全使用效率，财政部门满意度达到 95%。				
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	以前年度借款 回收总成本	≤23.6 万元	4.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度检查单位数	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	以前年度借款 回收率	≥3.6%	3.6%	10	10	0.00	

	时效指标	以前年度借款回收及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高财政资金安全使用效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.96		

**(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2022 年非重点单位。

## 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。