

2022 年度
漯河市功能区畜牧服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市功能区畜牧服务中心概况

- 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 名词解释

第一部分 漯河市功能区畜牧服务中心 单位概况

一、单位职责

负责经济技术开发区、城乡一体化示范区、西城区畜牧兽医服务工作；协助主管部门开展功能区畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展以及畜禽遗传资源保护开发、畜禽新品种推广等工作；协助动物卫生监督机构开展动物、动物产品检疫和其他有关动物防疫监督管理执法工作；协助主管部门开展兽医医政、兽药药政、官方兽医、执业兽医管理服务工作；负责开展畜牧兽医教育培训和学术交流工作；负责畜牧兽医高新技术研究和科研成果转化推广工作。

二、机构设置

漯河市功能区畜牧服务中心无内设机构。

从决算单位构成看，漯河市功能区畜牧服务中心决算包括：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，具体为：漯河市功能区畜牧服务中心。

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：漯河市功能区畜牧服务中心

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	493.36	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	15.14	八、社会保障和就业支出	39	21.14
	9		九、卫生健康支出	40	7.22
	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	444.80
	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	20.20
	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	38.69
	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	508.51	本年支出合计	58	532.05
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	33.84	年末结转和结余	60	10.30
	30			61	
总计	31	542.35	总计	62	542.35

注：1. 本表反映单位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

单位：漯河市功能区畜牧服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		508.51	493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	222.95	222.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
22999	其他支出	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
2299999	其他支出	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：漯河市功能区畜牧服务中心

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		532.05	271.51	260.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.80	222.95	221.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	444.80	222.95	221.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	222.95	222.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	187.90	0.00	187.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漯河市功能区畜牧服务中心

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	493.36	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	21.14	21.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22	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	444.80	444.80	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	20.20	20.20	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
本年收入合计	27	493.36	本年支出合计	59	493.36	493.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	493.36	总计	64	493.36	493.36	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。

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：漯河市功能区畜牧服务中心

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
合计		493.36	271.51	221.85
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
213	农林水支出	444.80	222.95	221.85
21301	农业农村	444.80	222.95	221.85
2130104	事业运行	222.95	222.95	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.00	0.00	25.00
2130108	病虫害控制	187.90	0.00	187.90
2130109	农产品质量安全	0.25	0.00	0.25
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00
2130125	农产品加工与促销	6.70	0.00	6.70

221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	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。

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：漯河市功能区畜牧服务中心

人员经费			公用经费					
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	252.66	302	商品和服务支出	15.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.10	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费	3.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20	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	3.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.43	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	0.00	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	2.23	39908	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	30229	福利费	1.84	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	0.03	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	0.99			
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
人员经费合计		256.08	公用经费合计				15.43	

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。

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：漯河市功能区畜牧服务中心

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
金额单位：万元

单位：漯河市功能区畜牧服务中心

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：漯河市功能区畜牧服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	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。

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 542.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23.63 万元，下降 4.18%。主要原因是疫情原因三个功能区区级经费紧张未及时配套拨付资金形成支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 508.51 万元，其中：财政拨款收入 493.36 万元，占 97.02%；其他收入 15.14 万元，占 2.98%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 532.05 万元，其中：基本支出 271.51 万元，占 51.03%；项目支出 260.54 万元，占 48.97%。

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 493.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.07 万元，增长 8.84%。主要原因是年中财政追加安排项目资金。

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 493.36 万元，占支出合计的 92.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.07 万元，增长 8.84%。主要原因是年中财政追加安排项目资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 493.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.14 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 7.22 万元，占 1.46%；农林水（类）支出 444.80 万元，占 90.16%；住房保障（类）支出 20.20 万元，占 4.10%。

（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 464.92 万元，支出决算为 493.36 万元，完成年初预算的 106.12%。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 3.56 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按组织人事部门批件核发人员经费。

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 17.12 万元，支出决算为 16.70 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员参保计划结算。

3. **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 1.01 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 93.07%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员参保计划结算。

4、**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 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为 202.85 万元，支出决算为 222.95 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排人员经费支出。

6、**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 25.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

7、**农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**。年初预算为 210.95 万元，支出决算为 187.90 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行资金财政收回。

8、**农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 6.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

11. 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 20.21 万元，支出决算为 20.20 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际登记缴费人员结算。

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 271.51 万元。其中：人员经费 256.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 15.43 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位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2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算2.63万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。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。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2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.63万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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1辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 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 96.17 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 96.17 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 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 1 辆,其中:执法执勤用车 1 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定,结合漯河市市级预算绩效管理相关要求,我单位积极开展预算绩效管理工作,项

目绩效评价工作经全体会议通报文件要求，传达至各业务工作负责人，由各业务负责人整理统计年度完成情况并形成报表，经财务人员核对后形成自评报告并上报。

（二）项目绩效自评结果。

根据市财政局文件要求，我单位认真开展绩效自评工作，共涉及7个项目，年度项目支出预算总额71.57万元，绩效目标批复数71.57万元，全年执行数55.82万元，无偏差较大项目，预算执行率低是由于其中一个项目使用上年度结转资金支付。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效目标设置基本合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学，按单位预算科学合理使用财政资金，较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价。

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。