

2022 年度
澠池县农业农村局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县农业农村局概况

一、部门职责

二、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、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收入支出决算表

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、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

澠池县农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导

农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业

投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成县委、县政府和中共澧池县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

澧池县农业农村局内设机构 14 个，包括：办公室、科教信息股、计划财务股、法规和执法监督股、乡村产业发展股、

水产股、农产品质量安全监管股、畜牧股兽医兽药饲料股、中药材管理办公室、县农业机械化管理办公室、农村人居环境和资源利用股、农田建设和保护股、农村改革和合作经济股。

从决算单位构成看，澧池县农业农村局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澧县农业农村局

2022 年度

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	11,057.31	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	115.92
	9		九、卫生健康支出	40	24.33
	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	10,875.37
	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	41.70
	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
本年收入合计	27	11,057.31	本年支出合计	58	11,057.31
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	
总计	31	11,057.31	总计	62	11,057.31

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

部门：澧县农业农村局

2022 年度

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
合计		11,057.31	11,057.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31	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	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,875.37	10,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,812.22	10,812.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	949.06	949.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	393.49	393.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	833.95	833.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,051.46	6,051.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	976.03	976.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,180.79	1,180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	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：万元

部门：澧县农业农村局

2022 年度

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		11,057.31	1,842.14	9,215.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31	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	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,875.37	1,660.19	9,215.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,812.22	1,660.19	9,152.03	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	949.06	949.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	393.49	393.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	833.95	0.00	833.95	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	308.24	0.00	308.24	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,051.46	0.00	6,051.46	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	976.03	0.00	976.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,180.79	259.64	921.15	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	63.15	0.00	63.15	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	63.15	0.00	63.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	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

部门：澧县农业农村局

2022 年度

公开 04 表

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	11,057.31	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	115.92	115.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.33	24.33	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	10,875.37	10,875.37	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	41.70	41.70	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	11,057.31	本年支出合计	59	11,057.31	11,057.31	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	11,057.31	总计	64	11,057.31	11,057.31	0.00	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：万元

部门：澧池县农业农村局

2022 年度

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		11,057.31	1,842.14	9,215.17
208	社会保障和就业支出	115.92	115.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92	0.00
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	0.00
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00

2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	0.00
213	农林水支出	10,875.37	1,660.19	9,215.18
21301	农业农村	10,812.22	1,660.19	9,152.03
2130101	行政运行	949.06	949.06	0.00
2130103	机关服务	393.49	393.49	0.00
2130104	事业运行	38.00	38.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	833.95	0.00	833.95
2130108	病虫害控制	308.24	0.00	308.24
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,051.46	0.00	6,051.46
2130126	农村社会事业	61.20	0.00	61.20

2130153	农田建设	976.03	0.00	976.03
2130199	其他农业农村支出	1,180.79	259.64	921.15
21308	普惠金融发展支出	63.15	0.00	63.15
2130803	农业保险保费补贴	63.15	0.00	63.15
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	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：万元

部门：澠池县农业农村局

2022 年度

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	1,683.37	302	商品和服务支出	94.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,003.09	30201	办公费	24.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.17	30202	印刷费	12.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.02	30203	咨询费	3.00	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	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.50	30206	电费	12.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.30	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.95	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	228.35	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	0.68	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	64.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.81	30217	公务接待费	0.33	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	1.80	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	0.00	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	0.00	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	13.13	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	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.05			
人员经费合计		1,747.63	公用经费合计					94.51

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

部门：澧池县农业农村局

2022 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧县农业农村局

2022 年度

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：本表反映部门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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：绳池县农业农村局

2022 年度

公开 09 表
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
14.14	0.00	13.13	0.00	13.13	1.00	14.14	0.00	13.13	0.00	13.13	1.00

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。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 11057.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5152.83 万元，增长 87.27%。主要原因是耕地地力保护补贴和种粮农民一次性补贴费用记入单位账目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11057.31 万元，其中：财政拨款收入 11057.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11057.31 万元，其中：基本支出 1842.14 万元，占 16.66%；项目支出 9215.17 万元，占 83.34%。

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 11057.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5152.83 万元，增长 87.27%。主要原因是耕地地力保护补贴和种粮农民一次性补贴费用记入单位账目。

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 11057.31 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 5152.83 万元，增长 87.27%。主要原因是耕地地力保护补贴和种粮农民一次性补贴费用记入单位账目。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11057.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 115.92 万元，占 1.05%；卫生健康支出 24.33 万元，占 0.22%；农林水支出 10875.37 万元，占 98.35%；住房保障支出 41.70 万元，占 0.38%。

（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 5310.30 万元，支出决算为 11057.31 万元，完成年初预算的 208.22%。其中：

1、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）。年初预算数为 84.30 万元，决算数 60.31 万元，完成年初预算的 71.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

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）。年初预算数为 55.10 万元，决算数 55.61 万元，完成年初预算的 100.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9.30 万元，决算数 9.27 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 14.80 万元，决算数 15.06 万元，完成年初预算的 101.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 4587.50 万元，决算数 949.06 万元，完成年初预算的 20.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 393.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 38.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 833.95 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 308.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 6051.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 61.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 976.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算数为 518.00 万元，决算数 1180.79 万元，完成年初预算的 227.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 63.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 41.30 万元，决算数 41.70 万元，完成年初预算的 100.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

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 1842.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 976.56 万元，下降 34.65%。主要原因是人员工资、社保等费用未足额发放缴纳，及部分办公费用未报销支付。

其中：人员经费 1747.63 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 750.74 万元，下降 30.05%。主要原因是人员工资、社保等费用未足额发放缴纳。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94.51 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 225.83 万元，下降 70.50%。主要原因是部分办公费用未报销支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成全年预算的 100.00%。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无。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.13 万元，完成全年预算的 100.00%，占 92.91%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 7.09%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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**，全年预算为 13.13 万元，支出决算为 13.13 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 13.13 万元。主要用于支付公务用车的燃油费、过路费、保险费、维修费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于上级来人检查工作、外地同行参观考察及本县组织考察活动费用。2022 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 259 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 109.40 万元，支出决算为 94.51 万元，完成年初预算的 86.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公费用未报销支付。机关运行经费较上年度下降 225.83 万元，下降 70.5%，主要原因是部分办公费用未报销支付，厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 23 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 0 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 辆、其他用车 23 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 11057.31 万元，其中人员经费支出 1747.63 万元，公用经费支出 94.51 万元；支出项目共 7 个，支出金额 9215.17 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 7013.0265 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 7013.0265 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 76%。

1、2022 年耕地地力保护补贴项目，项目 2022 年预算数 5148 万元，决算数 5148 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：继续落实方针政策。

2、高标准农田项目，项目 2022 年预算数 976.0265 万元，决算数 976.0265 万元，自评得分 97 分。项目数量指标设定及完

成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：继续落实方针政策。

3、2022 年种粮一次性补贴项目，项目 2022 年预算数 889 万元，决算数 889 万元，自评得分 99 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：继续落实方针政策。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

（2022 年度）

部门（单位）名称									
部门整体支出情况(万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额			2880	2880	9215.17	10	220%	10
	资金来源	政府预算资金		2880	2880	9215.17		220%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1:		完成全县耕地及农作物病虫害防治、完成耕地地力补贴的发放、承担全县农业污染源的普查统计。			已完成			
	目标 2:		协调办好农业博览会及特色农产品展示会，发展特色农业产业双椒一药，使全县农业产业持续发展。			已完成			
	目标 3:		推进农业执法监管，创建全国绿色食品原料基地、做好农产品市场准入，确保全县农产品质量安全。			已完成			
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1:		落实病虫害防治、开展高质量农民培训、			已完成			
	任务 2:		持续发展特色农业及双椒一药发展，展示			已完成			
	任务 3:		做好农产品市场准入，确保全县农产品质			已完成			
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	2	2			

			工作任务科学性	100%	2	2				
			绩效指标合理性	100%	1	1				
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	2	2				
			专项资金细化率	100%	2	2				
			预算调整率	100%	2	2				
			结转结余率	100%	1	1				
			“三公经费”控制率	100%	2	2				
			政府采购执行率	100%	2	2				
			决算真实性	100%	2	2				
			资金使用合规性	100%	2	2				
			管理制度健全性	100%	2	2				
			预决算信息公开性	100%	1	1				
			资产管理规范性	100%	1	1				
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	2	1.6			
				绩效自评完成率	100%	2	1.6			
		部门绩效评价完成率		100%	1	0.8				
		评价结果应用率		100%	1	1				
产出指标	25	重点工作任务完	重点任务工作完成率	100%	13	13				
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	12	12				
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	10.5	10.5				
			社会效益	100%	10.5	10.5				
满意度		社会公众满意度	100%	7	6					
		服务对象满意度	100%	7	6					
总分					100	97				

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	2022 年耕地地力保护补贴							
主管部门				实施单位				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	5148	5148	5148	10	100%		10
	其中：政府预算资金	5148	5148	5148	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	5148 万元	5148 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	发放率	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	足额发放	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	按时发放	100%	10	10		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	提高农户家庭收入	明显提高	10	10		
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	提高农户种粮积极性	明显提高	10	10		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9		
		指标 2:						
								
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	高标准农田建设项目							
主管部门			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	976.0265	976.0265	976.0265	10	100%		10
	其中：政府预算资金	976.0265	976.0265	976.0265	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	976.0265 万	976.0265 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	项目验收合格 率	≥95%	10	10		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	任务完成及 时性	1-2 年	10	8		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	提高农户家 庭收入	明显提高	10	10		
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	田间道路通 达度	≥90%	10	10		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:	耕地质量	逐步提升	10	10		
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	收益群众满 意度	90%	10	9		
		指标 2:						
								
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	种粮农民一次补贴							
主管部门				实施单位				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	889	889	889	10	100%		10
	其中：政府预算资金	889	889	889	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	889 万元	889 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	发放率	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	足额发放	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	按时发放	100%	10	10		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	提高农户家庭收入	明显提高	10	10		
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	提高农户种粮积极性	明显提高	10	10		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9		
		指标 2:						
								
总分					100	99		

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。